

# LASPRO

## CONSULTORES

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.**

### **Recuperação Judicial**

**Autos nº 1041771-05.2018.8.26.0100**

**LASPRO CONSULTORES LTDA.**, neste ato representada pelo **DR. ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO**, OAB/SP nº 98.628, nomeada Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial em referência, requerida por **ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o **Relatório de Atividades** referente ao período de **abril a agosto de 2018**.

1. Cabe observar que a Recuperanda é a responsável pelo fornecimento das informações acerca de suas atividades contempladas neste Relatório inclusive sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/05.

### **I – DA SITUAÇÃO OPERACIONAL**

2. A situação operacional é apresentada a partir dos documentos solicitados à Recuperanda conforme: **(A)** Situação Patrimonial; **(B)** Demonstração de Resultado de Exercício; **(C)** Análise de Índices; **(D)** Demais Relatório, **(E)** Funcionários e **(F)** Impostos.

#### **A. Situação Patrimonial**

3. As informações que seguem foram compiladas dos balancetes disponibilizados pelos representantes da Recuperanda, os quais

Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
www.lasproconsultores.com.br  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone nº 8/10  
20122 - Milão  
www.edoardoricci.it  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

# LASPRO

## CONSULTORES

abrangem os meses de março de 2018, apresentado no relatório inicial, a agosto de 2018. Ainda, ressaltamos que identificamos a retransmissão de saldos, utilizando apenas os saldos finais de cada mês.

4. Causa estranheza que a rubrica “Disponível” não sofreu movimentação em todo o período analisado, no valor de R\$ 75,9 mil (setenta e cinco mil e novecentos reais), deixando dúvidas quanto a fidedignidade das informações contábeis.

5. Conforme verificado nos balancetes, estão registradas contas bancárias em instituições financeiras como Bradesco, Itaú, Safra, entre outros. A rubrica “bancos conta vinculada” também não sofreu alteração, montando R\$ 3,2 mil (três mil e duzentos reais).

6. No período analisado, com exceção de junho, também não houve movimentações na rubrica “Clientes no país” que montou R\$ 117 mil (cento e dezessete mil reais). No referido mês, verifica-se movimentações de entradas e saídas no valor de aproximadamente R\$ 34 mil (trinta e quatro mil reais), não alterando o saldo. Não foram disponibilizados relatórios gerenciais para análise quanto à origem dos valores a serem recebidos.

7. Igualmente, a rubrica “Título de Capitalização”, apesar de contabilizada no ativo não circulante, não sofreu alteração em todo o período analisado, com saldo de R\$ 88,8 mil (oitenta e oito mil e oitocentos reais).

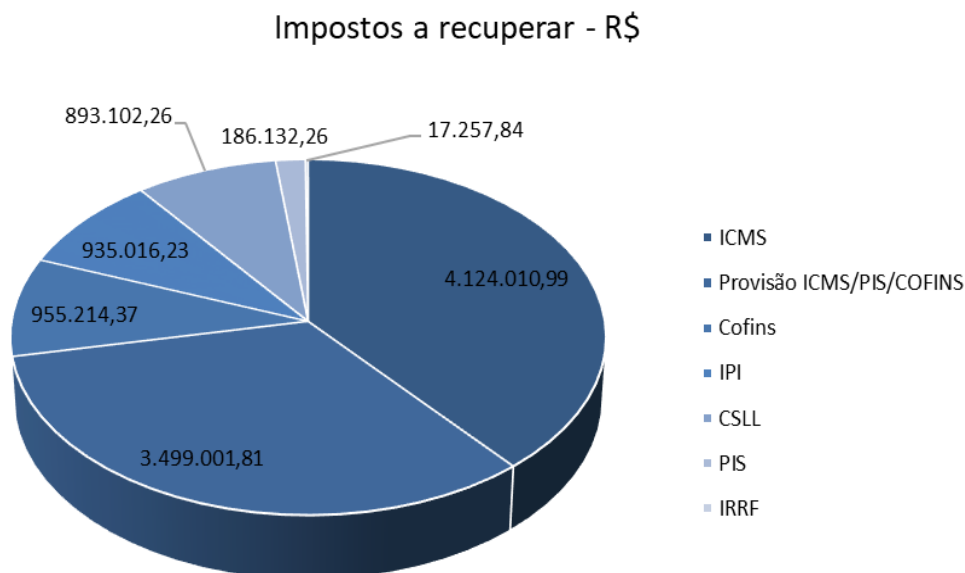
8. Os “Impostos a recuperar” são de, aproximadamente, R\$ 10,6 milhões (dez milhões e seiscentos mil reais) em todo o período analisado. Não foi possível analisar a variação de saldo em maio devido a retransmissão de saldos. Em junho, verifica-se a redução do saldo em R\$ 6,5 mil (seis mil e quinhentos reais) em relação à ICMS e PIS/COFINS a recuperar, indicando a dedução de valores por venda ou prestação de serviços, sem movimentação nos outros períodos. Em agosto, o valor mais representativo foi de

**Brasil**  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
www.lasproconsultores.com.br  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

**Itália**  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
www.edoardoricci.it  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

# LASPRO CONSULTORES

ICMS, no montante de R\$ 4,1 milhões (quatro milhões e cem mil reais), conforme verificado abaixo:



Fonte: compilação das contas contábeis do balancete de verificação de ago/18

9. A rubrica contábil referente à “Adiantamento a Fornecedores” aumentou 65% de março para agosto de 2018, demonstrando que a Recuperanda realizou pagamento antecipados, dos quais não identificamos contrapartida.

10. As “Importações em Andamento” reduziram R\$ 2 mil (dois mil reais) em abril, não sofrendo reduções nos meses seguintes totalizando R\$ 420,5 mil (quatrocentos e vinte mil e quinhentos reais), não passíveis de verificação.

11. A rubrica de estoque demonstra que houve movimentação em abril de 2018, porém, ao se analisar o saldo anterior verificado nas demonstrações do referido mês, verifica-se que estão divergentes dos saldos de março, não sendo possível analisar se houve variação e deixando dúvidas quanto a fidedignidade das informações da recuperanda devido a retransmissão de saldos.

**Brasil**  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
www.lasproconsultores.com.br  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

**Itália**  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
www.edoardoricci.it  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

# LASPRO

## CONSULTORES

12. Ainda assim, não ocorreram movimentações significativas na rubrica, que montou R\$ 18,5 milhões (dezoito milhões e quinhentos mil reais) em agosto. Do saldo, causa estranheza que 59% refere-se à produtos acabados que não sofreram movimentações em todo o período analisado, conforme verificado abaixo.

<b>Estoques</b>	<b>ago/18</b>	<b>Δv</b>
Produtos Acabados Alumínio	10.943.517,33	59%
Almoxarifado Geral	2.086.018,16	11%
Materias Primas	1.987.916,62	11%
Produtos Em Elaboracao Ferro Silicio	1.943.946,16	10%
Material/Terceiros E Transit.De Estoque	1.138.133,88	6%
Materiais Auxiliares	250.592,67	1%
Estoques Outros	111.069,99	1%
Materiais De Acondicionamento E Embalagem	58.381,50	0%
Mercadorias Para Revenda	42.139,62	0%
<b>Total</b>	<b>18.561.715,93</b>	<b>100%</b>

13. Os valores a receber de empresas do grupo totalizaram R\$ 52,7 milhões (cinquenta e dois milhões e setecentos reais), sendo que R\$ 46,6 milhões (quarenta e seis milhões e seiscentos mil reais) são devidos pela Trablin. A rubrica reduziu, discretamente, em todo o período analisado devido à contabilização de saldo credor em relação à Lancia, indicando valores a pagar, indo contra as regras contábeis e reduzindo a rubrica.

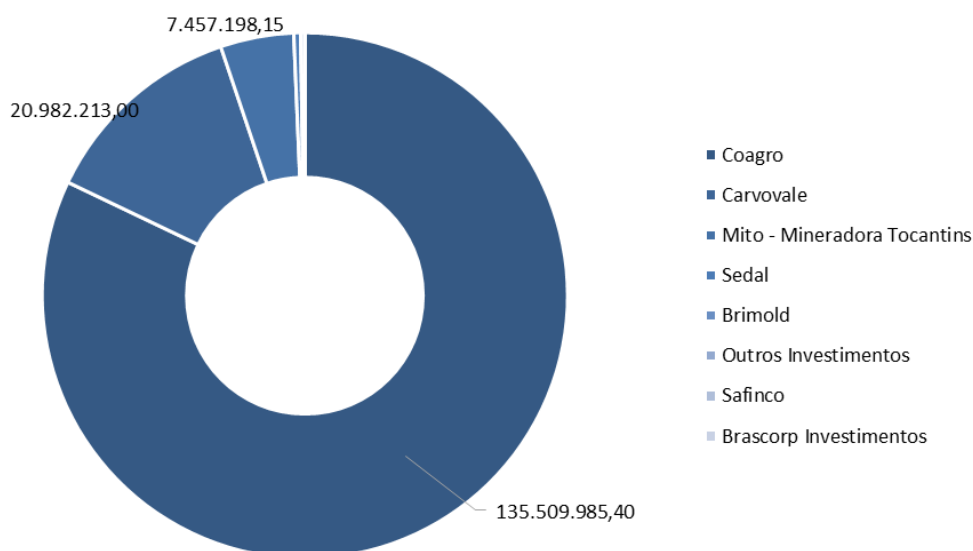
14. A rubrica de “Investimentos” trata-se predominantemente de investimentos em empresas do grupo e montou R\$ 165 milhões (cento e sessenta e cinco milhões de reais) em todo o período analisado, dos quais a Coagro, Carvovalle e Mito representam 99% do total, conforme demonstrado abaixo.

**Brasil**  
 Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
 01050-030 - São Paulo  
 www.lasproconsultores.com.br  
 Fone: +55-11-3211-3010  
 Fax: +55-11-3255-3727

**Itália**  
 Edoardo Ricci Avvocati  
 Via Visconti di Modrone n° 8/10  
 20122 - Milão  
 www.edoardoricci.it  
 Fone: + 39-02 79 47 65  
 Fax: + 39-02 78 44 97

# LASPRO CONSULTORES

## Investimentos - R\$



15. O imobilizado bruto da recuperanda é de R\$ 95,1 milhões (noventa e cinco milhões e cem mil reais), dos quais R\$ 63,7 milhões (seiscentos e três milhões e setecentos mil reais) advém de equipamentos e instalações.

16. Cabe mencionar que devido a mudança na apresentação dos balanços de março para abril, os valores contidos nesse grupo apresentam divergência, pois era apresentado o imobilizado líquido e a partir de abril, esta segregado em seu custo e sua depreciação.

**Brasil**  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
www.lasproconsultores.com.br  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

72-901.1 DL EK JP

**Itália**  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
www.edoardoricci.it  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

# LASPRO

## CONSULTORES

Em R\$

Balço Patrimonial	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
<b>Ativo</b>	<b>276.192.032</b>	<b>275.740.765</b>	<b>276.053.849</b>	<b>276.014.514</b>	<b>275.989.047</b>	<b>276.025.441</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>28.367.135</b>	<b>34.070.888</b>	<b>34.390.998</b>	<b>34.525.570</b>	<b>34.593.725</b>	<b>34.715.762</b>
Disponível	75.966	75.966	75.966	75.966	75.966	75.966
Cientes no País	117.138	117.138	117.138	117.138	117.138	117.138
Títulos de Capitalização	88.857	88.857	88.857	88.857	88.857	88.857
Bancos Conta Vinculada	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207
Impostos a Recuperar	10.614.170	10.614.170	10.616.217	10.609.736	10.609.736	10.609.736
Adiantamentos a Fornecedores	795.085	964.190	998.905	1.119.959	1.188.114	1.310.638
Mutuos	-	3.202.303	3.485.651	3.485.651	3.485.651	3.485.651
Importação em Andamento	418.531	420.547	420.547	420.547	420.547	420.547
Estoques	16.231.387	18.561.716	18.561.716	18.561.716	18.561.716	18.561.716
Outros Créditos	22.793	22.793	22.793	42.793	42.793	42.306
<b>Não Circulante</b>	<b>247.824.897</b>	<b>241.669.878</b>	<b>241.662.851</b>	<b>241.488.944</b>	<b>241.395.322</b>	<b>241.309.679</b>
Realizável a Longo Prazo	62.910.730	57.660.451	57.653.425	57.650.241	57.641.981	57.641.700
<i>Depositos Judiciais</i>	<i>4.819.898</i>	<i>4.819.898</i>	<i>4.819.898</i>	<i>4.819.898</i>	<i>4.819.898</i>	<i>4.819.898</i>
<i>C/C Coligadas</i>	<i>58.003.162</i>	<i>52.752.883</i>	<i>52.745.857</i>	<i>52.742.673</i>	<i>52.734.413</i>	<i>52.734.132</i>
<i>Impostos a Recuperar (CIAP)</i>	<i>87.670</i>	<i>87.670</i>	<i>87.670</i>	<i>87.670</i>	<i>87.670</i>	<i>87.670</i>
Investimentos	165.060.423	165.060.423	165.060.423	165.060.423	165.060.423	165.060.423
Imobilizado	19.568.027	18.663.287	18.663.287	18.492.563	18.407.201	18.321.839
<i>Imobilizado operacional</i>	<i>-</i>	<i>95.193.929</i>	<i>95.193.929</i>	<i>95.193.929</i>	<i>95.193.929</i>	<i>95.193.929</i>
<i>(-) Depreciação</i>	<i>-</i>	<i>76.530.643</i>	<i>76.530.643</i>	<i>76.701.366</i>	<i>76.786.728</i>	<i>76.872.090</i>
Intangível	285.716	285.716	285.716	285.716	285.716	285.716

17. Ressaltamos que a rubrica “Empréstimos e Financiamentos” não sofreu alteração desde 2016, montando R\$ 1,6 milhão (um milhão e seiscentos mil reais), indicando que os juros não estão sendo apurados e, possivelmente, a errônea classificação como dívida de curto prazo.

18. Não foi possível analisar a quem são devidos os valores contabilizados nas rubricas relacionadas à “Fornecedores” devido a não abertura do balancete ou disponibilização de relatórios gerenciais.

19. Em agosto, foi contabilizado R\$ 3 milhões (três milhões de reais) referente à fornecedores nacionais e R\$ 54 mil (cinquenta e quatro mil reais) referente à fornecedores no exterior.

20. A rubrica “Obrigações Fiscais a Pagar” teve movimentações de pequena monta indicando entrada de valores e pagamentos que, em maio, foram em relação a IRRF sobre salário e, de junho a agosto, sobre ICMS a

**Brasil**  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
www.lasproconsultores.com.br  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

**Itália**  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
www.edoardoricci.it  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

# LASPRO

## CONSULTORES

recolher e IRRF. Devido a retransmissão de saldos, não foi possível analisar com exatidão a referida rubrica que montou, ao final do período, R\$ 31,7 milhões (trinta e um milhões e setecentos mil reais), ainda assim, verifica-se que R\$ 24,8 milhões (vinte e quatro milhões e oitocentos mil reais) referem-se a provisões e saldo devedor de ICMS a recolher, indo contra as regras contábeis, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Em R\$		
Obrigações fiscais a pagar	ago/18	Δv
Ipi a Recolher - provisão	11.070.820,42	35%
Icms a Recolher - provisão	5.838.070,17	18%
IRPJ a Recolher - provisão	5.151.717,60	16%
IRRF S/SALARIOS	3.851.776,67	12%
CSLL a Recolher - provisão	1.885.578,34	6%
INSS S/ TERCEIROS	926.264,15	3%
Cofins a Recolher - provisão	776.329,42	2%
IRRF s/Salarios a Recolher	709.699,23	2%
INSS PARTE EMPRESA 20%	430.497,41	1%
CONTRIBUICOES 4,65%	391.770,02	1%
I.P.I. a Recolher	232.877,68	1%
Pis a Recolher - provisão	168.545,39	1%
IRRF S/TERCEIROS	153.516,24	0%
ISS RETIDO	134.855,37	0%
IRRF s/Terceiros a Recolher	8.097,69	0%
Contribuicoes a Recolher 4,65%	7.137,89	0%
Icms Subst.Tributaria	5.783,40	0%
INSS-Parte Empresa 20%	5.069,77	0%
I.C.M.S. a Recolher	-	4.128,18
<b>Total</b>	<b>31.744.278,68</b>	<b>100%</b>

21. Verifica-se que ocorreram movimentações, na rubrica “Salários e honorários a pagar” indicando a contabilização e possível pagamento de remunerações, montando R\$ 495,6 mil (quatrocentos e noventa e cinco mil e seiscentos reais) em agosto, qual verificamos que os lançamentos contábeis não estão conciliados com a folha de pagamentos.

22. A rubrica “Encargos sociais a pagar” representa 46% do passivo circulante, montando R\$ 48,6 milhões (quarenta e oito milhões e

**Brasil**  
 Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
 01050-030 - São Paulo  
 www.lasproconsultores.com.br  
 Fone: +55-11-3211-3010  
 Fax: +55-11-3255-3727

**Itália**  
 Edoardo Ricci Avvocati  
 Via Visconti di Modrone n° 8/10  
 20122 - Milão  
 www.edoardoricci.it  
 Fone: + 39-02 79 47 65  
 Fax: + 39-02 78 44 97

# LASPRO CONSULTORES

seiscentos mil reais) dos quais R\$ 47,4 milhões (quarenta e sete milhões e quatrocentos mil reais) referiram-se a provisões de INSS a recolher.

23. Até agosto de 2018, a recuperanda havia acumulado R\$ 88,1 milhões (oitenta e oito milhões e cem mil reais) de lucros, que estão sendo deteriorados pelos prejuízos incorridos no ano.

Em R\$						
Balanco Patrimonial	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jun/18	ago/18
<b>Passivo</b>	<b>276.192.032</b>	<b>275.740.765</b>	<b>276.053.849</b>	<b>276.014.514</b>	<b>275.989.047</b>	<b>276.025.441</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>104.775.021</b>	<b>105.911.857</b>	<b>105.697.228</b>	<b>105.714.643</b>	<b>105.988.806</b>	<b>105.966.063</b>
Empréstimos e Financiamentos	1.636.899	1.636.899	1.636.899	1.636.899	1.636.899	1.636.899
Fornecedores nacionais	3.049.578	3.044.232	3.051.383	3.047.035	3.041.365	3.041.365
Fornecedores no Exterior	54.412	54.412	54.412	54.412	54.412	54.412
Obrigações Fiscais a Pagar	31.867.477	31.734.820	31.738.608	31.740.767	31.742.458	31.744.279
Salários e Honorários a Pagar	477.967	503.332	506.524	517.264	533.638	495.695
Encargos Sociais a Pagar	48.622.970	48.641.446	48.651.119	48.659.327	48.668.383	48.679.634
Provisões p/ Enc. Sociais	365.232	369.654	136.570	136.570	366.062	367.778
Outras Contas a Pagar	18.700.488	19.927.062	19.921.713	19.922.368	19.945.589	19.946.002
<b>Passivo não Circulante</b>	<b>38.255.608</b>	<b>38.257.381</b>	<b>38.610.810</b>	<b>38.795.059</b>	<b>38.902.877</b>	<b>39.139.007</b>
Parcelamento de Impostos	22.163.668	22.149.095	21.937.344	21.713.140	21.707.461	21.701.752
Conta Corrente c/ Contr. E Colig	16.091.940	16.108.286	16.673.466	17.081.919	17.195.416	17.437.256
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>133.161.402</b>	<b>131.571.528</b>	<b>131.745.812</b>	<b>131.504.813</b>	<b>131.097.365</b>	<b>130.920.371</b>
Capital Social	51.354.600	51.354.600	51.354.600	51.354.600	51.354.600	51.354.600
(-) Capital a Integralizar	- 14.316.840	- 14.316.840	- 14.316.840	- 14.316.840	- 14.316.840	- 14.316.840
Reserva de Capital	2.774.157	2.774.157	2.774.157	2.774.157	2.774.157	2.774.157
Reserva de Reavaliação	2.285.411	2.285.411	2.285.411	2.285.411	2.285.411	2.285.411
Reserva Estatutária	676.271	676.271	676.271	676.271	676.271	676.271
Lucros ou Prejuízos Acumulados	91.940.748	90.611.573	90.611.573	90.611.573	90.611.573	90.611.573
Resultado do Exercício	- 1.552.945	- 1.813.645	- 1.639.361	- 1.880.360	- 2.287.808	- 2.464.802

## B. Demonstração do Resultado do Exercício

24. A partir das demonstrações contábeis verifica-se que as retransmissões de saldos tornam inviável a análise da demonstração do resultado, qual apresentamos em sua forma acumulada devido às alterações afetarem significativamente os saldos.

25. Em 2018, a recuperanda apurou R\$ 2,4 milhões (dois milhões e quatrocentos reais) em prejuízos.

**Brasil**  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
www.lasproconsultores.com.br  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

**Itália**  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
www.edoardoricci.it  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97



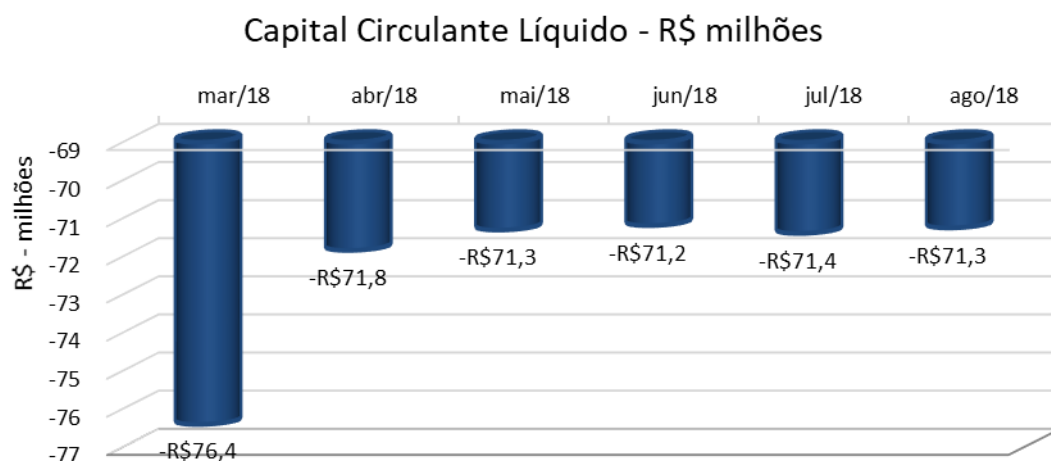
# LASPRO CONSULTORES

Em R\$ - acumulado

Demonstração do Resultado	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
<b>Receita Bruta de Vendas</b>	<b>2.655.476</b>	<b>2.394.033</b>	<b>2.394.033</b>	<b>2.427.669</b>	<b>2.427.669</b>	<b>2.427.669</b>
Venda Mercado Interno	2.655.476	2.394.033	2.394.033	2.427.669	2.427.669	2.427.669
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>2.655.476</b>	<b>2.394.033</b>	<b>2.394.033</b>	<b>2.427.669</b>	<b>2.427.669</b>	<b>2.427.669</b>
Deduções de Vendas	620.001	595.817	595.817	602.965	602.965	602.965
Impostos s/ vendas	620.001	595.817	595.817	602.965	602.965	602.965
Devoluções de Vendas	-	-	-	-	-	-
<b>Faturamento Líquido</b>	<b>2.035.476</b>	<b>1.798.216</b>	<b>1.798.216</b>	<b>1.824.704</b>	<b>1.824.704</b>	<b>1.824.704</b>
Custo dos Serviços Vendidos	3.495.415	3.194.997	3.153.781	3.342.042	3.485.253	3.580.751
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.459.939</b>	<b>1.396.781</b>	<b>1.355.565</b>	<b>1.517.338</b>	<b>1.660.549</b>	<b>1.756.047</b>
Despesas Administrativas	89.511	377.437	226.323	287.819	532.821	594.752
Despesas Comerciais	3.495	39.428	56.909	74.476	93.711	113.277
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>565</b>	<b>727</b>	<b>727</b>	<b>727</b>
Receitas Financeiras	-	-	25	25	25	25
Despesas Financeiras	-	-	590	752	752	752
<b>Resultado Antes do Impostos</b>	<b>1.552.945</b>	<b>1.813.645</b>	<b>1.639.361</b>	<b>1.880.360</b>	<b>2.287.808</b>	<b>2.464.802</b>
Provisão p/ IRPJ e CSLL	-	-	-	-	-	-
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>1.552.945</b>	<b>1.813.645</b>	<b>1.639.361</b>	<b>1.880.360</b>	<b>2.287.808</b>	<b>2.464.802</b>

## C. Índices

26. O Capital Circulante Líquido da recuperanda, que demonstra a diferença entre os ativos de alta liquidez e as dívidas de curto prazo, indicou que em agosto, tais valores a pagar superaram o ativo circulante em R\$ 71,3 milhões (setenta e um milhões e trezentos mil reais).



27. A liquidez geral, que considera os recursos e obrigações de curto e longo prazo, mostra que a Recuperanda tinha disponível R\$

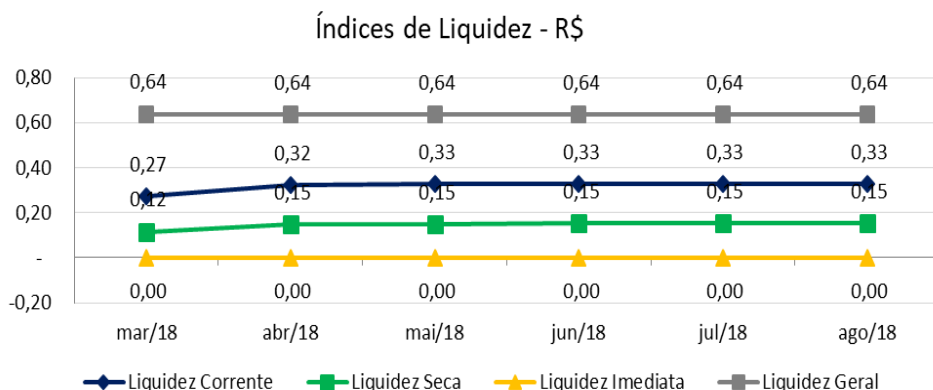
Brasil  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
www.lasproconsultores.com.br  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
www.edoardoricci.it  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97



0,64 (sessenta e quatro centavos) para quitar cada real de dívida em março de 2018, o qual não apresentou variação pela não movimentação das contas patrimoniais.

28. Considerando apenas os recursos e dívidas de curto prazo, a Recuperanda dispõe de R\$ 0,33 (trinta e três centavos) para liquidar cada real de dívida.



**D. Demais relatórios**

29. Não foram disponibilizados relatórios complementares para análise.

**E. Funcionários**

30. Passamos a verificar a quantidade de colaboradores pela GFIP a partir de maio de 2018, demonstrando que haviam 7 funcionários em agosto.

Funcionários	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18
Quantidade	5	5	7	7	6	7

**F. Impostos**

Brasil  
 Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
 01050-030 - São Paulo  
 www.lasproconsultores.com.br  
 Fone: +55-11-3211-3010  
 Fax: +55-11-3255-3727

Itália  
 Edoardo Ricci Avvocati  
 Via Visconti di Modrone n° 8/10  
 20122 - Milão  
 www.edoardoricci.it  
 Fone: + 39-02 79 47 65  
 Fax: + 39-02 78 44 97

# LASPRO

## CONSULTORES

31. Foi disponibilizado livros de apuração de ICMS, IPI e PIS/COFINS e de entrada e saída de ICMS, que serão anexados.

## II – SOLICITAÇÕES

32. Diante de todo o exposto, reiteramos as solicitações:

- a. Disponível: esclarecimentos sobre a ausência de movimentação no período;
- b. Clientes: abertura com data de vencimento dos títulos;
- c. Importação em andamento: composição;
- d. Estoques: esclarecimento da situação dos produtos acabados;
- e. Fornecedores: composição;
- f. Empréstimos e Financiamentos: esclarecimentos sobre apuração dos juros e classificação contábil;
- g. Salários e honorários a pagar: os lançamentos contábeis não estão conciliados com a folha de pagamentos.

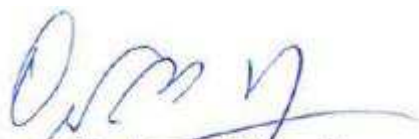
33. Esta Administradora Judicial coloca-se à inteira disposição de Vossa Excelência, dos nobres advogados da Recuperanda e dos credores, bem como do ilustre representante do Ministério Público.

São Paulo, 11 de outubro de 2018.

**Brasil**  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
www.lasproconsultores.com.br  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

**Itália**  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
www.edoardoricci.it  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

**LASPRO**  
CONSULTORES



**Oreste Nestor de Souza Laspro**  
**Administrador Judicial**  
**OAB/SP n° 98.628**

**Brasil**  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

72-901.1 DL EK JP

**Itália**  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

12

# **DOC. 01**

# **ABRIL**

**Brasil**  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

**Itália**  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.  
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.000	ATIVO	276.013.547,29	D	171.411,15	444.193,33	275.740.765,11	D
1.1.0.0.000	CIRCULANTE	34.183.115,04	D	171.265,98	283.493,45	34.070.887,57	D
1.1.1.0.000	DISPONIVEL	75.965,78	D	0	0	75.965,78	D
1.1.1.1.0.000	CAIXA E BANCOS	75.965,78	D	0	0	75.965,78	D
1.1.1.1.4.000	CAIXA	31.632,77	D	0	0	31.632,77	D
1.1.1.1.4.001	Caixa Sabara	2.985,00	D	0	0	2.985,00	D
1.1.1.1.4.003	Caixa Bh	4.410,24	D	0	0	4.410,24	D
1.1.1.1.4.005	Caixa Leasing	16.808,02	D	0	0	16.808,02	D
1.1.1.1.4.006	Caixa Taiobeiras	341,76	D	0	0	341,76	D
1.1.1.1.4.011	Caixa Vzp	3.992,60	D	0	0	3.992,60	D
1.1.1.1.4.014	CAIXA COCOS	1.019,97	D	0	0	1.019,97	D
1.1.1.1.4.015	Caixa Jacarei	825,18	D	0	0	825,18	D
1.1.1.1.4.016	Caixa Betim	250	D	0	0	250	D
1.1.1.1.4.022	Caixa Barra do Pirai	1.000,00	D	0	0	1.000,00	D
1.1.1.1.5.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.333,01	D	0	0	44.333,01	D
1.1.1.1.5.008	Banco Bradesco S/A	1.759,60	D	0	0	1.759,60	D
1.1.1.1.5.020	BANCO ITAU S/A AG.0912 FARIA LIMA	39.760,73	D	0	0	39.760,73	D
1.1.1.1.5.021	Banco Itau S/A	25,2	D	0	0	25,2	D
1.1.1.1.5.023	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Vz.	5,95	D	0	0	5,95	D
1.1.1.1.5.025	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Tb.	10	D	0	0	10	D
1.1.1.1.5.032	Banco Safra S/A	225,26	C	0	0	225,26	C
1.1.1.1.5.041	Banco Real S/A / Santander	4,41	D	0	0	4,41	D
1.1.1.1.5.059	Banco CityBank	346,35	C	0	0	346,35	C
1.1.1.1.5.064	Banco Rural S/A	137,29	D	0	0	137,29	D
1.1.1.1.5.065	Banif Primus	3,67	D	0	0	3,67	D
1.1.1.1.5.077	Banco Alfa S/A	185,34	D	0	0	185,34	D
1.1.1.1.5.085	HSBC Bank Brasil S/A	1.300,41	D	0	0	1.300,41	D
1.1.1.1.5.092	Banco Bradesco S/A-ag.641-6 - Mambai	808,24	D	0	0	808,24	D
1.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est.Rio Grande do Sul S/A	903,78	D	0	0	903,78	D
1.1.3.0.000	CLIENTES	117.138,38	D	0	0	117.138,38	D
1.1.3.1.0.000	CLIENTES NO PAIS E EXTERIOR	117.138,38	D	0	0	117.138,38	D
1.1.3.1.1.000	CLIENTES NO PAIS	117.138,38	D	0	0	117.138,38	D
1.1.3.1.1.001	Clientes Nacionais (Saldo Datasul)	117.138,38	D	0	0	117.138,38	D
1.1.4.0.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	88.856,87	D	0	0	88.856,87	D
1.1.4.4.0.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	88.856,87	D	0	0	88.856,87	D
1.1.4.4.1.000	TÍTULOS DE CAPITALIZACAO	88.856,87	D	0	0	88.856,87	D
1.1.4.4.1.001	Rossetti	35.818,63	D	0	0	35.818,63	D
1.1.4.4.1.007	Banco HSBC Bamerindus S/A.	1.296,94	D	0	0	1.296,94	D
1.1.4.4.1.008	Banco Bradesco Sa	41.741,30	D	0	0	41.741,30	D
1.1.4.4.1.066	TITULO DE CAPITALIZACAO	2.000,00	D	0	0	2.000,00	D
1.1.4.4.1.093	Banrisul - Bco.Est.Rio Grande do Sul S/A	8.000,00	D	0	0	8.000,00	D
1.1.5.0.000	OUTROS CREDITOS	15.339.438,09	D	171.265,98	283.493,45	15.227.210,62	D
1.1.5.0.1.000	BANCOS CONTA CAUCAO	3.207,43	D	0	0	3.207,43	D
1.1.5.0.1.024	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Sp.	1.182,29	D	0	0	1.182,29	D
1.1.5.0.1.064	Banco Rural S/A	89,65	D	0	0	89,65	D
1.1.5.0.1.106	BANCO INTERMEDIUM S/A	1.935,49	D	0	0	1.935,49	D
1.1.5.2.0.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	795.085,09	D	169.105,00	0	964.190,09	D
1.1.5.2.1.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	795.085,09	D	169.105,00	0	964.190,09	D
1.1.5.2.1.001	Adiantamentos A Fornecedores	949.158,67	D	169.105,00	0	1.118.263,67	D
1.1.5.2.1.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CONTABIL)	154.073,58	C	0	0	154.073,58	C
1.1.5.4.0.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	145,17	283.493,45	3.202.302,72	D
1.1.5.4.1.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	145,17	283.493,45	3.202.302,72	D
1.1.5.4.1.013	Carvovale	0		0	186.885,58	186.885,58	C
1.1.5.4.1.015	Italspeed	0		0	94.862,70	94.862,70	C

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.5.4.1.028	Lancia	0		0	1.600,00	1.600,00	C
1.1.5.4.1.034	Abele Travaglia	3.485.651,00	D	0	0	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.037	Brimold Artefatos de Cimento Ltda	0		145,17	145,17	0	
1.1.5.5.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.614.170,22	D	0	0	10.614.170,22	D
1.1.5.5.1.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.614.170,22	D	0	0	10.614.170,22	D
1.1.5.5.1.001	Icms A Recuperar	1.310.185,92	D	0	0	1.310.185,92	D
1.1.5.5.1.002	Ipi A Recuperar	259.759,83	D	0	0	259.759,83	D
1.1.5.5.1.003	Irrf S/ Aplic.Financeira	6.138,81	D	0	0	6.138,81	D
1.1.5.5.1.006	Icms S/Remessa Consignacao	567.688,59	D	0	0	567.688,59	D
1.1.5.5.1.007	Ipi S/Remessa Consignacao	39.184,88	D	0	0	39.184,88	D
1.1.5.5.1.008	Ipi S/Outras Entrad.Saidas nao Despesas	1.836.582,21	C	0	0	1.836.582,21	C
1.1.5.5.1.009	Icms S/outras Entr./Saidas nao Despesas	7.559,52	D	0	0	7.559,52	D
1.1.5.5.1.011	Cofins A Restituir	944.017,27	D	0	0	944.017,27	D
1.1.5.5.1.013	Pis A Restituir	156.114,34	D	0	0	156.114,34	D
1.1.5.5.1.015	Irpj Antecipacao/Duodecimo	2.472.653,73	D	0	0	2.472.653,73	D
1.1.5.5.1.016	Csll Antecipacao/Duodecimo	893.102,26	D	0	0	893.102,26	D
1.1.5.5.1.021	Icms S/Compra De Imobilizado A Recuperar	16.643,70	D	0	0	16.643,70	D
1.1.5.5.1.025	IRRF a Recuperar	11.119,03	D	0	0	11.119,03	D
1.1.5.5.1.027	Cofins (Ressarcimento)	13.206,24	D	0	0	13.206,24	D
1.1.5.5.1.028	Pis (Ressarcimento)	30.454,12	D	0	0	30.454,12	D
1.1.5.5.1.098	Icms s/Transferencia Estab.	2.223.922,38	D	0	0	2.223.922,38	D
1.1.5.5.1.100	Icms S/ Provisao Energia Eletrica	2.311.267,25	D	0	0	2.311.267,25	D
1.1.5.5.1.101	Pis S/ Provisao Energia Eletrica	211.866,17	D	0	0	211.866,17	D
1.1.5.5.1.102	Cofins S/ Provisao Energia Eletrica	975.868,39	D	0	0	975.868,39	D
1.1.5.8.0.000	OUTROS CREDITOS	22.793,03	D	0	0	22.793,03	D
1.1.5.8.1.000	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	22.793,03	D	0	0	22.793,03	D
1.1.5.8.1.003	Adiantamento de Viagem	14.124,13	D	0	0	14.124,13	D
1.1.5.8.1.006	Adiantamento a Funcionarios	8.668,90	D	0	0	8.668,90	D
1.1.5.9.0.000	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	418.531,32	D	2.015,81	0	420.547,13	D
1.1.5.9.0.001	Importacao em Andamento	418.531,32	D	2.015,81	0	420.547,13	D
1.1.7.0.0.000	ESTOQUES	18.561.715,92	D	0	0	18.561.715,92	D
1.1.7.0.5.000	PRODUTOS EM ELABORACAO FERRO SILICIO	1.943.946,16	D	0	0	1.943.946,16	D
1.1.7.0.5.001	Prods.Elaboracao Ferro Silicio Forno	1.943.946,16	D	0	0	1.943.946,16	D
1.1.7.1.0.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0	0	1.987.916,62	D
1.1.7.1.1.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0	0	1.987.916,62	D
1.1.7.1.1.001	Compras De Materias Primas	1.987.916,62	D	0	0	1.987.916,62	D
1.1.7.2.0.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0	0	2.086.018,16	D
1.1.7.2.1.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0	0	2.086.018,16	D
1.1.7.2.1.001	Material De Consumo	2.085.453,42	D	0	0	2.085.453,42	D
1.1.7.2.1.099	MATERIAIS DE CONSUMO (SALDO CONTABIL)	564,74	D	0	0	564,74	D
1.1.7.3.0.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGI	58.381,50	D	0	0	58.381,50	D
1.1.7.3.1.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGI	58.381,50	D	0	0	58.381,50	D
1.1.7.3.1.001	Compras De Materiais Acond.E Embalagens	58.381,50	D	0	0	58.381,50	D
1.1.7.4.0.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0	0	250.592,67	D
1.1.7.4.1.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0	0	250.592,67	D
1.1.7.4.1.001	Compras De Materiais Auxiliares	250.592,67	D	0	0	250.592,67	D
1.1.7.5.0.000	PRODUTOS ACABADOS ALUMINIO	10.943.517,32	D	0	0	10.943.517,32	D
1.1.7.5.5.000	PRODUTOS ACABADOS FERRO SILICIO	10.858.557,69	D	0	0	10.858.557,69	D
1.1.7.5.5.001	Produtos Acabados Ferro Silicio	10.858.557,69	D	0	0	10.858.557,69	D
1.1.7.5.7.000	PRODUTOS ACABADOS LENHA/CARVAO	84.959,63	D	0	0	84.959,63	D
1.1.7.5.7.001	Produtos Acabados Lenha	84.959,63	D	0	0	84.959,63	D
1.1.7.6.0.000	ESTOQUES OUTROS	111.069,99	D	0	0	111.069,99	D
1.1.7.6.1.000	MERCADORIAS EM TRANSITO	83.646,05	D	0	0	83.646,05	D
1.1.7.6.1.001	Mercadorias Em Transito entre Filiais	83.646,05	D	0	0	83.646,05	D

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.7.6.2.000	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	27.423,94	D	0	0	27.423,94	D
1.1.7.6.2.001	Mercadorias Em Consignacao	27.423,94	D	0	0	27.423,94	D
1.1.7.7.0.000	MATERIAL/TERCEIROS E TRANSIT.DE ESTOQUE	1.138.133,88	D	0	0	1.138.133,88	D
1.1.7.7.1.000	MATERIAL TERCEIROS	1.138.133,88	D	0	0	1.138.133,88	D
1.1.7.7.1.002	Material em Poder de Terceiros	225.061,67	D	0	0	225.061,67	D
1.1.7.7.1.003	Material de Terceiros em Nosso Poder	26.621.215,73	D	0	0	26.621.215,73	D
1.1.7.7.1.004	(-)Material de 3º em Nosso Poder Benef	27.454.081,98	C	0	0	27.454.081,98	C
1.1.7.7.1.007	(-)Bens Nossos em poder 3os Déb. Direto	175.093,44	C	0	0	175.093,44	C
1.1.7.7.1.008	Mat.Terc.em Nosso Poder-Outros	1.921.031,90	D	0	0	1.921.031,90	D
1.1.7.9.0.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0	0	42.139,62	D
1.1.7.9.1.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0	0	42.139,62	D
1.1.7.9.1.001	Compras De Mercadorias Para Revenda	42.139,62	D	0	0	42.139,62	D
1.3.0.0.0.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.735.644,24	D	145,17	75.338,09	57.660.451,32	D
1.3.1.0.0.000	TITULOS A RECEBER	57.647.974,24	D	145,17	75.338,09	57.572.781,32	D
1.3.1.2.0.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0	0	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0	0	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.001	Depositos Judiciais Causas Fiscais	359.984,82	D	0	0	359.984,82	D
1.3.1.2.1.002	Depositos Judiciais Causas Trabalhistas	3.835.593,34	D	0	0	3.835.593,34	D
1.3.1.2.1.003	Depositos Judiciais Causas Comerciais	624.320,17	D	0	0	624.320,17	D
1.3.1.3.0.000	Mutuos Financeiro e Nao Financeiros	52.828.075,91	D	145,17	75.338,09	52.752.882,99	D
1.3.1.3.5.000	MUTUOS FINANCEIROS	52.828.075,91	D	145,17	75.338,09	52.752.882,99	D
1.3.1.3.5.011	TRABLIN	46.699.053,33	D	0	0	46.699.053,33	D
1.3.1.3.5.022	TOP TOUR	4.119,50	D	0	0	4.119,50	D
1.3.1.3.5.025	ITALMISA	303.239,13	D	0	0	303.239,13	D
1.3.1.3.5.037	Brimold Artefatos de Cimento Ltda	0		145,17	0	145,17	D
1.3.1.3.5.050	OUTRAS EMPRESAS	5.821.663,95	D	0	75.338,09	5.746.325,86	D
1.3.8.0.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0	0	87.670,00	D
1.3.8.1.0.000	ICMS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0	0	87.670,00	D
1.3.8.1.1.000	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0	0	87.670,00	D
1.3.8.1.1.001	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0	0	87.670,00	D
1.5.0.0.0.000	PERMANENTE	184.094.788,01	D	0	85.361,79	184.009.426,22	D
1.5.1.0.0.000	INVESTIMENTOS	165.060.423,33	D	0	0	165.060.423,33	D
1.5.1.1.0.000	EMPRESAS LIGADAS	165.057.339,10	D	0	0	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.000	EMPRESA LIGADA-EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	165.057.339,10	D	0	0	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.012	Sedal	689.110,35	D	0	0	689.110,35	D
1.5.1.1.1.013	Carvovale	20.982.213,00	D	0	0	20.982.213,00	D
1.5.1.1.1.017	Coagro	135.509.985,40	D	0	0	135.509.985,40	D
1.5.1.1.1.018	Mito - Mineradora Tocantins	7.457.198,15	D	0	0	7.457.198,15	D
1.5.1.1.1.027	Safinco	1.331,67	D	0	0	1.331,67	D
1.5.1.1.1.031	Brimold	417.499,53	D	0	0	417.499,53	D
1.5.1.1.1.033	BRASCORP INVESTIMENTOS	1	D	0	0	1	D
1.5.1.5.0.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0	0	3.084,23	D
1.5.1.5.1.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0	0	3.084,23	D
1.5.1.5.1.001	Linhas Telefonicas	3.084,23	D	0	0	3.084,23	D
1.5.5.0.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	18.748.648,36	D	0	85.361,79	18.663.286,57	D
1.5.5.1.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	95.193.929,46	D	0	0	95.193.929,46	D
1.5.5.1.1.000	TERRENOS	525.027,09	D	0	0	525.027,09	D
1.5.5.1.1.011	Terrenos ( Saldo Contabil )	525.027,09	D	0	0	525.027,09	D
1.5.5.1.3.000	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	63.723.429,28	D	0	0	63.723.429,28	D
1.5.5.1.3.011	Maquinas e Equiptos ( Saldo Contabil)	59.733.266,92	D	0	0	59.733.266,92	D
1.5.5.1.3.012	Instalacoes Indsl.( Saldo Contabil )	1.370.087,54	D	0	0	1.370.087,54	D
1.5.5.1.3.013	Moldes e Modelos ( Saldo Contabil )	25.861,95	D	0	0	25.861,95	D
1.5.5.1.3.201	MAQS.EQUIPAMENTOS (CONVER. LEASING) RTT	2.594.212,87	D	0	0	2.594.212,87	D
1.5.5.1.5.000	VEICULOS	10.109.391,07	D	0	0	10.109.391,07	D



# ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.  
 Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

## BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.5.5.1.5.011	VEICULOS E AERONAVES (SALDO CONTABIL)	8.789.734,64	D	0	0	8.789.734,64	D
1.5.5.1.5.201	VEICULOS (CONVERSAO LEASING) RTT	1.319.656,43	D	0	0	1.319.656,43	D
1.5.5.1.6.000	Imobilizacoes Diversas	12.983.423,37	D	0	0	12.983.423,37	D
1.5.5.1.6.002	Moveis e Utensilios ( Saldo Datasul )	67	D	0	0	67	D
1.5.5.1.6.011	Moveis e Utensilios (Saldo Contabil)	197.753,18	D	0	0	197.753,18	D
1.5.5.1.6.012	Equips.Process.Dados (Saldo Contabil)	489.712,39	D	0	0	489.712,39	D
1.5.5.1.6.013	Imobilizacoes Andamento (Saldo Contabil)	12.295.890,80	D	0	0	12.295.890,80	D
1.5.5.1.7.000	IMOBILIZACOES RURAIS	7.852.658,65	D	0	0	7.852.658,65	D
1.5.5.1.7.011	Plantacoes e Florestas (Saldo Contabil)	7.852.658,65	D	0	0	7.852.658,65	D
1.5.5.2.0.000	(-)DEPRECIACOES E EXAUSTAO ACUMULADAS	76.445.281,10	C	0	85.361,79	76.530.642,89	C
1.5.5.2.1.000	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	71.956.803,86	C	0	85.361,79	72.042.165,65	C
1.5.5.2.1.011	Deprec.Edificacoes ( Sd. Contabil )	40,5	C	0	0	40,5	C
1.5.5.2.1.012	Deprec.Maqs.Equipos ( Saldo Contabil )	58.808.382,31	C	0	85.361,79	58.893.744,10	C
1.5.5.2.1.013	Deprec. Instacoes (Saldo Contabil)	1.370.047,04	C	0	0	1.370.047,04	C
1.5.5.2.1.014	Deprec.Moldes e Modelos (Saldo Contabil)	25.861,95	C	0	0	25.861,95	C
1.5.5.2.1.015	Dprec.Moveis e Utensilios (Sd.Contabil)	197.820,18	C	0	0	197.820,18	C
1.5.5.2.1.016	Deprec.Veiculos e Aeronaves (Sd.Contabil)	9.668.978,72	C	0	0	9.668.978,72	C
1.5.5.2.1.017	Deprec.Equipos Informatica (Sd.Contabil)	489.712,39	C	0	0	489.712,39	C
1.5.5.2.1.021	DEPR.MAQS.EQUIPS.(CONVERSAO LEASING)RTT	955.548,42	C	0	0	955.548,42	C
1.5.5.2.1.022	DEPR.VEICULOS (CONVERSAO LEASING)RTT	440.412,35	C	0	0	440.412,35	C
1.5.5.2.5.000	(-)EXAUSTAO ACUMULADAS	4.488.477,24	C	0	0	4.488.477,24	C
1.5.5.2.5.001	Exaustao Floresta Horto 1	4.488.477,24	C	0	0	4.488.477,24	C
1.5.8.0.0.000	DIFERIDO	285.716,32	D	0	0	285.716,32	D
1.5.8.5.0.000	DESRESAS PRE-OPERACIONAIS	786.957,67	D	0	0	786.957,67	D
1.5.8.5.1.000	DESRESAS PRE-OPERACIONAIS	785.370,65	D	0	0	785.370,65	D
1.5.8.5.1.011	Desp.Organiz. Administr.(Saldo Contabil)	785.370,65	D	0	0	785.370,65	D
1.5.8.5.5.000	EMCARGOS FINANCEIROS PRE-OPERACIONAIS	1.587,02	D	0	0	1.587,02	D
1.5.8.5.5.001	Despesas Financeiras	1.587,02	D	0	0	1.587,02	D
1.5.8.6.0.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0	0	501.241,35	C
1.5.8.6.1.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0	0	501.241,35	C
1.5.8.6.1.001	Amortizacoes Despesas Pre-Operacionais	74.770,69	C	0	0	74.770,69	C
1.5.8.6.1.011	Amortiz.Despesas Pre-Oper.(Sd.Contabil)	426.470,66	C	0	0	426.470,66	C
2.0.0.0.0.000	PASSIVO	277.547.410,10	C	304.186,93	313.234,49	277.556.457,66	C
2.1.0.0.0.000	PASSIVO CIRCULANTE	105.890.282,92	C	199.556,59	223.177,69	105.913.904,02	C
2.1.1.0.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0	0	1.636.898,52	C
2.1.1.1.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0	0	1.636.898,52	C
2.1.1.1.5.000	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	954.099,17	C	0	0	954.099,17	C
2.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est. Rio Grande Sul S/A	533.037,33	C	0	0	533.037,33	C
2.1.1.1.5.115	LAVORO FACTORING	350.000,00	C	0	0	350.000,00	C
2.1.1.1.5.163	NA FOMENTO MERCANTIL	71.061,84	C	0	0	71.061,84	C
2.1.1.1.9.000	LEASING	682.799,35	C	0	0	682.799,35	C
2.1.1.1.9.002	Bradesco Leasing S/A	16.988,39	C	0	0	16.988,39	C
2.1.1.1.9.003	BANCO RODOBENS S/A	240.912,21	C	0	0	240.912,21	C
2.1.1.1.9.004	SAFRA LEASING S/A	424.898,75	C	0	0	424.898,75	C
2.1.3.0.0.000	FORNECEDORES	3.103.989,91	C	10.691,02	5.345,51	3.098.644,40	C
2.1.3.1.0.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.049.577,67	C	10.691,02	5.345,51	3.044.232,16	C
2.1.3.1.1.000	FORNECEDORES NACIONAIS TERCEIROS	3.049.577,67	C	10.691,02	5.345,51	3.044.232,16	C
2.1.3.1.1.001	Fornecedores Nacionais (Saldo Datasul)	3.241.504,44	C	10.691,02	5.345,51	3.236.158,93	C
2.1.3.1.1.002	Fornecedores Razao (Saldo Contabil)	191.926,77	D	0	0	191.926,77	D
2.1.3.2.0.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	54.412,24	C	0	0	54.412,24	C
2.1.3.2.1.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS DIVERSOS	54.412,24	C	0	0	54.412,24	C
2.1.3.2.1.001	Fornecedores Exterior (Saldo Datasul)	54.412,24	C	0	0	54.412,24	C
2.1.4.0.0.000	OBRIGACOES FISCAIS	31.735.165,64	C	2.080,93	3.782,88	31.736.867,59	C
2.1.4.1.0.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	0	0	18.088.298,30	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMU18413780551. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.  
 Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.4.1.5.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	0	0	18.088.298,30	C
2.1.4.1.5.001	I.P.I. a Recolher (Saldo Datasul)	232.877,68	C	0	0	232.877,68	C
2.1.4.1.5.002	I.C.M.S. a Recolher (Saldo Datasul)	4.128,18	D	0	0	4.128,18	D
2.1.4.1.5.010	Ipi a Recolher (Provisao Contabil)	11.070.820,42	C	0	0	11.070.820,42	C
2.1.4.1.5.011	Icms a Recolher (Provisao Contabil)	5.838.070,17	C	0	0	5.838.070,17	C
2.1.4.1.5.012	Cofins a Recolher (Provisao Contabil)	776.329,42	C	0	0	776.329,42	C
2.1.4.1.5.013	Pis a Recolher (Provisao Contabil)	168.545,39	C	0	0	168.545,39	C
2.1.4.1.5.014	Icms Subst.Tributaria(Saldo Contabil)	5.783,40	C	0	0	5.783,40	C
2.1.4.2.0.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0	0	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0	0	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.010	IRPJ a Recolher (Provisao Contabil)	5.151.717,60	C	0	0	5.151.717,60	C
2.1.4.2.1.011	CSLL a Recolher (Provisao Contabil)	1.885.578,34	C	0	0	1.885.578,34	C
2.1.4.5.0.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.609.571,40	C	2.080,93	3.782,88	6.611.273,35	C
2.1.4.5.1.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.609.571,40	C	2.080,93	3.782,88	6.611.273,35	C
2.1.4.5.1.002	IRRF s/Salarios a Recolher (saldo Datas	700.318,60	C	0	2.080,93	702.399,53	C
2.1.4.5.1.003	IRRF s/Terceiros a Recolher (Saldo Datas	7.989,69	C	0	0	7.989,69	C
2.1.4.5.1.007	Contribuicoes a Recolher 4,65 (Sd Data	6.779,27	C	0	0	6.779,27	C
2.1.4.5.1.008	INSS-Parte Empresa 20% (Saldo Datasul)	5.069,77	C	0	0	5.069,77	C
2.1.4.5.1.012	ISS RETIDO (CONTABIL)	134.855,37	C	0	0	134.855,37	C
2.1.4.5.1.013	IRRF S/SALARIOS (CONTABIL)	3.852.510,88	C	2.080,93	1.701,95	3.852.131,90	C
2.1.4.5.1.014	IRRF S/TERCEIROS (CONTABIL)	153.516,24	C	0	0	153.516,24	C
2.1.4.5.1.016	INSS S/ TERCEIROS (CONTABIL)	926.264,15	C	0	0	926.264,15	C
2.1.4.5.1.017	CONTRIBUICOES 4,65% (CONTABIL)	391.770,02	C	0	0	391.770,02	C
2.1.4.5.1.018	INSS PARTE EMPRESA 20% (CONTABIL)	430.497,41	C	0	0	430.497,41	C
2.1.5.0.0.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.496.552,96	C	93.420,41	111.298,99	49.514.431,54	C
2.1.5.1.0.000	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	494.746,64	C	21.070,00	29.655,00	503.331,64	C
2.1.5.1.1.000	SALARIOS PAGAR	466.849,78	C	21.070,00	29.655,00	475.434,78	C
2.1.5.1.1.001	Salarios a Pagar ( Saldo Datasul )	111.133,46	C	0	6.830,00	117.963,46	C
2.1.5.1.1.003	Rescisoes a Pagar ( Saldo Datasul )	13.337,47	C	0	0	13.337,47	C
2.1.5.1.1.006	EMPRESTIMOS BANCARIOS	38.290,92	C	0	0	38.290,92	C
2.1.5.1.1.011	Salarios a Pagar ( Saldo Contabil )	128.054,13	C	21.070,00	22.825,00	129.809,13	C
2.1.5.1.1.012	Rescisoes a Pagar ( Saldo Contabil )	174.155,47	C	0	0	174.155,47	C
2.1.5.1.1.013	Pensao Alim. a Pagar (Saldo Contabil)	1.878,33	C	0	0	1.878,33	C
2.1.5.1.5.000	HONORARIOS	27.896,86	C	0	0	27.896,86	C
2.1.5.1.5.002	Outros Honorarios a Pagar	27.896,86	C	0	0	27.896,86	C
2.1.5.2.0.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.632.976,88	C	8.231,18	16.699,94	48.641.445,64	C
2.1.5.2.1.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.632.976,88	C	8.231,18	16.699,94	48.641.445,64	C
2.1.5.2.1.001	INSS a Recolher (Saldo Datasul)	956.894,00	C	0	6.535,24	963.429,24	C
2.1.5.2.1.003	FGTS a Recolher (Saldo Datasul)	50.026,14	C	0	1.695,94	51.722,08	C
2.1.5.2.1.004	Contrib.Mens.Sindicais a Rec.(saldo data	129.516,85	C	0	0	129.516,85	C
2.1.5.2.1.010	Inss a Recolher (Provisão Contabil)	47.454.397,30	C	6.671,24	6.733,55	47.454.459,61	C
2.1.5.2.1.011	Fgts a Recolher (Provisão Contabil)	31.149,47	C	1.559,94	1.695,94	31.285,47	C
2.1.5.2.1.012	Contr.Mens.sindical (Provisao Contabil)	10.993,12	C	0	39,27	11.032,39	C
2.1.5.5.0.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	368.829,44	C	64.119,23	64.944,05	369.654,26	C
2.1.5.5.1.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	368.829,44	C	64.119,23	64.944,05	369.654,26	C
2.1.5.5.1.001	Provisao de Ferias ( Saldo Datasul )	0		7.920,00	7.920,00	0	
2.1.5.5.1.002	Provisao de INSS s/Ferias	75.614,84	C	10.997,73	11.564,57	76.181,68	C
2.1.5.5.1.003	Provisao de FGTS s/Ferias	21.176,63	C	3.054,94	3.215,47	21.337,16	C
2.1.5.5.1.005	Provisao de INSS s/13º Salario	1.212,46	C	0	425,24	1.637,70	C
2.1.5.5.1.006	Provisao de FGTS s/13º Salario	336,79	C	0	120,41	457,2	C
2.1.5.5.1.007	Provisao de Ferias ( Saldo Contabil )	266.278,77	C	42.146,56	40.193,09	264.325,30	C
2.1.5.5.1.008	Provisao de 13º Salario (Saldo Contabil)	4.209,95	C	0	1.505,27	5.715,22	C
2.1.7.0.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.917.675,89	C	93.364,23	102.750,31	19.927.061,97	C
2.1.7.5.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.917.675,89	C	93.364,23	102.750,31	19.927.061,97	C

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.  
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.7.5.1.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.348.055,65	C	93.364,23	102.750,31	1.357.441,73	C
2.1.7.5.1.001	Outras Contas A Pagar ( Saldo Datasul )	1.077.887,49	C	93.364,23	102.750,31	1.087.273,57	C
2.1.7.5.1.004	Comissao S/Vendas A Pagar (Provisao)	11.397,72	C	0	0	11.397,72	C
2.1.7.5.1.011	Outras Contas a Pagar ( Saldo Contabil )	161.302,17	C	0	0	161.302,17	C
2.1.7.5.1.013	Seguros a Pagar (Saldo Contabil)	97.468,27	C	0	0	97.468,27	C
2.1.7.5.6.000	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	18.569.620,24	C	0	0	18.569.620,24	C
2.1.7.5.6.001	Provisao Para Contingencias Trabalhistas	18.569.620,24	C	0	0	18.569.620,24	C
2.3.0.0.0.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.271.954,29	C	104.630,34	90.056,80	38.257.380,75	C
2.3.1.0.0.000	FINANCIAMENTOS	22.163.668,36	C	29.147,08	14.573,54	22.149.094,82	C
2.3.1.8.0.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	22.163.668,36	C	29.147,08	14.573,54	22.149.094,82	C
2.3.1.8.1.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	22.163.668,36	C	29.147,08	14.573,54	22.149.094,82	C
2.3.1.8.1.003	Parcelamento ICMS	584.620,39	C	5.578,81	0	579.041,58	C
2.3.1.8.1.005	Parcelamento Imp Fed Normal	15.734.757,23	C	0	0	15.734.757,23	C
2.3.1.8.1.998	IMPOSTOS PARCELADOS (PRINCIPAL)	5.704.112,97	C	8.994,73	0	5.695.118,24	C
2.3.1.8.1.999	IMPOSTOS PARCELADOS (SALDO DATASUL)	140.177,77	C	14.573,54	14.573,54	140.177,77	C
2.3.4.0.0.000	MUTUOS NAO FINANCEIROS	16.108.285,93	C	75.483,26	75.483,26	16.108.285,93	C
2.3.4.5.0.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	16.108.285,93	C	75.483,26	75.483,26	16.108.285,93	C
2.3.4.5.1.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	16.108.285,93	C	75.483,26	75.483,26	16.108.285,93	C
2.3.4.5.1.002	Ine	13.272.259,22	C	0	0	13.272.259,22	C
2.3.4.5.1.004	Tonolli	7.090,34	C	0	0	7.090,34	C
2.3.4.5.1.005	Gt Agro Carbo	33.949,45	C	0	0	33.949,45	C
2.3.4.5.1.013	Carvovale	2.139.979,16	C	0	0	2.139.979,16	C
2.3.4.5.1.015	Italspeed	552.172,94	C	0	0	552.172,94	C
2.3.4.5.1.017	Coagro	130	C	0	0	130	C
2.3.4.5.1.027	Safinco	80.540,00	C	0	0	80.540,00	C
2.3.4.5.1.028	LANCIA	22.164,82	C	0	0	22.164,82	C
2.3.4.5.1.050	Empresas Diversas	0		75.483,26	75.483,26	0	
2.7.0.0.0.000	PATRIMONIO LIQUIDO	133.385.172,89	C	0	0	133.385.172,89	C
2.7.1.0.0.000	CAPITAL	37.037.760,50	C	0	0	37.037.760,50	C
2.7.1.5.0.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0	0	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0	0	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.001	Capital Nacional Subscrito	14.000.000,00	C	0	0	14.000.000,00	C
2.7.1.5.1.002	Capital Estrangeiro Subscrito	37.354.600,00	C	0	0	37.354.600,00	C
2.7.1.6.0.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0	0	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0	0	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.002	Capital A Integralizar Estrangeiro	14.316.839,50	D	0	0	14.316.839,50	D
2.7.2.0.0.000	RESERVAS DE CAPITAL	2.774.157,42	C	0	0	2.774.157,42	C
2.7.2.1.0.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0	0	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0	0	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.001	Correcao Monetaria Do Capital Realizado	2.774.157,42	C	0	0	2.774.157,42	C
2.7.3.0.0.000	REAVALIACAO ATIVOS DE COLIG/CONTROLADAS	2.285.410,64	C	0	0	2.285.410,64	C
2.7.3.5.0.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0	0	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0	0	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.005	Reavaliacao De Veiculos Aeronaves/Embarc	2.285.410,64	C	0	0	2.285.410,64	C
2.7.5.0.0.000	RESERVAS ESTATUTARIAS	676.270,84	C	0	0	676.270,84	C
2.7.5.1.0.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0	0	676.270,84	C
2.7.5.1.1.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0	0	676.270,84	C
2.7.5.1.1.001	Reservas Legais	676.270,84	C	0	0	676.270,84	C
2.7.7.0.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	90.611.573,49	C	0	0	90.611.573,49	C
2.7.7.1.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	88.492.655,03	C	0	0	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.000	DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.492.655,03	C	0	0	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.001	Lucros Acumulados	133.088.491,27	C	0	0	133.088.491,27	C
2.7.7.1.5.002	Prejuizos Acumulados	44.595.836,24	D	0	0	44.595.836,24	D
2.7.7.5.0.000	AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSAO	2.118.918,46	C	0	0	2.118.918,46	C

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.7.7.5.1.000	AJUSTE CONVERSAO LEASING	2.118.918,46	C	0	0	2.118.918,46	C
3.0.0.0.0.000	RESULTADO	1.531.815,61	D	341.593,49	59.763,75	1.813.645,35	D
3.1.0.0.0.000	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.798.215,82	C	0	0	1.798.215,82	C
3.1.1.0.0.000	RECEITAS BRUTAS	2.394.033,20	C	0	0	2.394.033,20	C
3.1.1.1.0.000	VENDAS BRUTAS	2.394.033,20	C	0	0	2.394.033,20	C
3.1.1.1.1.000	VENDAS NO MERCADO INTERNO	2.394.033,20	C	0	0	2.394.033,20	C
3.1.1.1.1.001	Vendas No Mercado Nacional	2.394.033,20	C	0	0	2.394.033,20	C
3.1.3.0.0.000	(-)DEDUCOES DA RECEITA	595.817,38	D	0	0	595.817,38	D
3.1.3.5.0.000	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	595.817,38	D	0	0	595.817,38	D
3.1.3.5.5.000	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	595.817,38	D	0	0	595.817,38	D
3.1.3.5.5.131	Cofins	181.946,53	D	0	0	181.946,53	D
3.1.3.5.5.135	I.C.M.S.	374.369,28	D	0	0	374.369,28	D
3.1.3.5.5.143	Pis	39.501,57	D	0	0	39.501,57	D
3.2.0.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS/SERV.VENDIDOS	2.727.738,00	D	0	0	2.727.738,00	D
3.2.1.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.727.738,00	D	0	0	2.727.738,00	D
3.2.1.5.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.738,00	D	0	0	2.727.738,00	D
3.2.1.5.1.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.738,00	D	0	0	2.727.738,00	D
3.2.1.5.1.001	Cpv - Custo Produtos Vendidos	2.727.738,00	D	0	0	2.727.738,00	D
3.3.0.0.0.000	CUSTO DE PRODUCAO	371.871,50	D	149.936,23	54.549,07	467.258,66	D
3.3.3.0.0.000	CUSTOS FIXOS DE PRODUCAO	371.871,50	D	149.936,23	54.549,07	467.258,66	D
3.3.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	18.371,49	D	61.486,57	54.549,07	25.308,99	D
3.3.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	12.420,00	D	11.873,04	7.118,04	17.175,00	D
3.3.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	12.420,00	D	11.873,04	7.118,04	17.175,00	D
3.3.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	5.951,49	D	49.613,53	47.431,03	8.133,99	D
3.3.3.1.2.035	I.N.S.S.	3.067,22	D	11.047,18	9.985,48	4.128,92	D
3.3.3.1.2.038	F.G.T.S.	1.577,23	D	3.311,31	2.773,76	2.114,78	D
3.3.3.1.2.039	13º Salario	707,39	D	250	0	957,39	D
3.3.3.1.2.040	Ferias e Abonos	599,65	D	35.005,04	34.671,79	932,9	D
3.3.3.3.0.000	DEPRECIACOES	255.727,86	D	85.242,62	0	340.970,48	D
3.3.3.3.1.000	DEPRECIACOES	255.727,86	D	85.242,62	0	340.970,48	D
3.3.3.3.1.001	Depreciacoes	255.727,86	D	85.242,62	0	340.970,48	D
3.3.3.5.0.000	GASTOS GERAIS CUSTO	97.772,15	D	3.207,04	0	100.979,19	D
3.3.3.5.0.001	SERVICO TERCEIRO	23.875,00	D	200	0	24.075,00	D
3.3.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	23.875,00	D	200	0	24.075,00	D
3.3.3.5.1.000	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	9.603,49	D	0	0	9.603,49	D
3.3.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	9.603,49	D	0	0	9.603,49	D
3.3.3.5.5.000	SEGUROS	769,2	D	0	0	769,2	D
3.3.3.5.5.119	Seguros De Veiculos/Aeron/embarg	769,2	D	0	0	769,2	D
3.3.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	33.707,79	D	3.007,04	0	36.714,83	D
3.3.3.5.6.139	I.P.V.A.	25.336,00	D	0	0	25.336,00	D
3.3.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	8.371,79	D	3.007,04	0	11.378,83	D
3.3.3.5.7.000	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.816,67	D	0	0	29.816,67	D
3.3.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	29.816,67	D	0	0	29.816,67	D
3.4.0.0.0.000	DESPESAS COM VENDAS	19.169,35	D	20.261,69	3,35	39.427,69	D
3.4.3.0.0.000	DESPESAS COM VENDAS	19.169,35	D	20.261,69	3,35	39.427,69	D
3.4.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	19.098,10	D	17.261,69	3,35	36.356,44	D
3.4.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	12.953,35	D	10.501,05	3,35	23.451,05	D
3.4.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	12.953,35	D	10.501,05	3,35	23.451,05	D
3.4.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	6.104,75	D	6.760,64	0	12.865,39	D
3.4.3.1.2.035	I.N.S.S.	4.123,75	D	3.715,95	0	7.839,70	D
3.4.3.1.2.038	F.G.T.S.	1.106,00	D	1.003,31	0	2.109,31	D
3.4.3.1.2.039	13º Salario	875	D	875	0	1.750,00	D
3.4.3.1.2.040	Ferias e Abonos	0		1.166,38	0	1.166,38	D
3.4.3.1.3.000	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	40	D	0	0	40	D

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.4.3.1.3.059	Estacionamento	40	D	0	0	40	D
3.4.3.5.0.000	GASTOS GERAIS VENDAS	71,25	D	3.000,00	0	3.071,25	D
3.4.3.5.1.000	GASTOS GERAIS COM VENDAS	71,25	D	0	0	71,25	D
3.4.3.5.1.154	Ajuda De Custo Kilometragem	41,25	D	0	0	41,25	D
3.4.3.5.1.179	Outras Despesas Com Vendas	30	D	0	0	30	D
3.4.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0		3.000,00	0	3.000,00	D
3.4.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	0		3.000,00	0	3.000,00	D
3.5.0.0.0.000	DESPESAS OPERACIONAIS	211.252,58	D	171.395,57	5.211,33	377.436,82	D
3.5.3.0.0.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.252,58	D	171.395,57	5.211,33	377.436,82	D
3.5.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	46.861,25	D	12.570,85	5.066,16	54.365,94	D
3.5.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	25.917,88	D	4.824,56	257,96	30.484,48	D
3.5.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	16.932,40	D	4.824,56	257,96	21.499,00	D
3.5.3.1.1.027	Horas Extras	8.985,48	D	0	0	8.985,48	D
3.5.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	20.943,37	D	7.746,29	4.808,20	23.881,46	D
3.5.3.1.2.035	I.N.S.S.	9.387,51	D	2.627,15	1.012,25	11.002,41	D
3.5.3.1.2.038	F.G.T.S.	2.538,37	D	717,2	281,18	2.974,39	D
3.5.3.1.2.039	13º Salario	2.627,56	D	380,27	0	3.007,83	D
3.5.3.1.2.040	Ferias e Abonos	6.389,93	D	4.021,67	3.514,77	6.896,83	D
3.5.3.3.0.000	DEPRECIACOES	357,51	D	119,17	0	476,68	D
3.5.3.3.1.000	DEPRECIACOES	357,51	D	119,17	0	476,68	D
3.5.3.3.1.001	Depreciacoes	357,51	D	119,17	0	476,68	D
3.5.3.5.0.000	SERVICOS DE TERCEIROS	164.033,82	D	158.705,55	145,17	322.594,20	D
3.5.3.5.0.001	SERVICO TERECEIRO	133.778,07	D	58.122,08	0	191.900,15	D
3.5.3.5.0.072	Serv. Consultoria/Assessoria	28.333,32	D	0	0	28.333,32	D
3.5.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	100.033,90	D	58.122,08	0	158.155,98	D
3.5.3.5.0.099	Outros Servicos	5.410,85	D	0	0	5.410,85	D
3.5.3.5.1.000	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	25.798,59	D	84.225,61	145,17	109.879,03	D
3.5.3.5.1.012	Material De Consumo Debito Direto	247,1	D	526,45	0	773,55	D
3.5.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	12.634,70	D	147,06	0	12.781,76	D
3.5.3.5.1.150	Agua E Esgoto	609,4	D	239,99	145,17	704,22	D
3.5.3.5.1.156	Telecomunicacoes	238	D	0	0	238	D
3.5.3.5.1.157	Conducao Lanches E Refeicao	242	D	364,71	0	606,71	D
3.5.3.5.1.161	Despesas Legais E Judiciais	179,37	D	78.570,24	0	78.749,61	D
3.5.3.5.1.164	Despesas De Viagens	4.300,83	D	1.755,57	0	6.056,40	D
3.5.3.5.1.166	Materiais De Escritorio	843,33	D	0	0	843,33	D
3.5.3.5.1.168	Multas Nao Dedutíveis	520,64	D	208,26	0	728,9	D
3.5.3.5.1.179	Outras Despesas Administrativas	0		712	0	712	D
3.5.3.5.1.183	Despesas Com Correio	0		109,55	0	109,55	D
3.5.3.5.1.191	Telefonia Movel	1.946,67	D	508,67	0	2.455,34	D
3.5.3.5.1.192	Telefonia Fixa	1.872,61	D	1.076,96	0	2.949,57	D
3.5.3.5.1.193	DESPESA DE CARTÓRIO	2.163,94	D	6,15	0	2.170,09	D
3.5.3.5.4.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0		601,61	0	601,61	D
3.5.3.5.4.108	Alugueis De Veiculos	0		601,61	0	601,61	D
3.5.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	130,62	D	0	0	130,62	D
3.5.3.5.6.135	I.C.M.S.	1,8	D	0	0	1,8	D
3.5.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	128,82	D	0	0	128,82	D
3.5.3.5.7.000	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.326,54	D	15.756,25	0	20.082,79	D
3.5.3.5.7.001	Combustíveis E Lubrificantes De Veiculos	2.173,20	D	1.311,25	0	3.484,45	D
3.5.3.5.7.003	Conservacao Maquinas E Equipamentos	0		3.600,00	0	3.600,00	D
3.5.3.5.7.004	Conservacao De Imoveis	566,83	D	0	0	566,83	D
3.5.3.5.7.005	Conservacao De Moveis	51,69	D	0	0	51,69	D
3.5.3.5.7.006	Despesas Com Veiculos	1.534,82	D	45	0	1.579,82	D
3.5.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	0		10.800,00	0	10.800,00	D
4.9.0.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA	2.047,20	D	12.450,68	12.450,68	2.047,20	D

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.9.8.0.0.000	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	2.047,20	D	0	0	2.047,20	D
4.9.8.0.0.002	TRANSITORIA DE ICMS	2.047,20	D	0	0	2.047,20	D
4.9.9.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA	0		12.450,68	12.450,68	0	
4.9.9.0.0.001	TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA	0		12.450,68	12.450,68	0	
ATIV	-	276.013.547,29	D			275.740.765,11	D
ATIVO/PASSIVO	RESULTAD	1.533.862,81	C			1.815.692,55	C
CSPR	ER -	2.727.738,00	D			2.727.738,00	D
CSPR	UC -	371.871,50	D			467.258,66	D
CTAC	PE -	2.047,20	D			2.047,20	D
DESP	ND -	19.169,35	D			39.427,69	D
DESP	ER -	211.252,58	D			377.436,82	D
Lucros e Perd		1.533.862,81	D			1.815.692,55	D
PASS	O -	277.547.410,10	C			277.556.457,66	C
RCOP	AC -	1.798.215,82	C			1.798.215,82	C
RESU	AD -	0				0	
	Total de Débitos			829.642,25			
	Total de Créditos				829.642,25		

## 502 - ABERTURA-REGISTRO APURACAO ICMS

## TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 100 e servirá como REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: Rua Salvador Roberto, nº 1963.

BAIRRO: Progresso

MUNICÍPIO: Várzea da Palma ESTADO: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

CNPJ: 59.591.974/0003-00

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 3190128733-0

Várzea da Palma, 01 de Janeiro de 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA  
CRC/MG 062.027/06

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS						
FIRMA: Rotaví Industrial Ltda						
INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00						
FOLHA: 2 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018						
ENTRADAS						
ICMS - VALORES FISCAIS						
CODIFICAÇÃO		VALORES CONTÁBEIS	OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO	
			BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
CONTÁBIL	FISCAL					
SUBTOTALS ENTRADAS						
1.000	DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000	DE OUTROS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000	DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS						
FIRMA: Rotaví Industrial Ltda						
INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00						
FOLHA: 3 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018						
SAÍDAS						
ICMS - VALORES FISCAIS						
CODIFICAÇÃO		VALORES CONTÁBEIS	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO	
CONTÁBIL	FISCAL		BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.101	1.060.756,82	1.060.756,82	190.936,22	0,00	0,00
	5.949	645.225,04	0,00	0,00	645.225,04	0,00
	6.101	236.815,34	236.815,34	28.417,84	0,00	0,00
	6.949	218.633,74	0,00	0,00	218.633,74	0,00
SUBTOTALS SAÍDAS						
	5.000 PARA O ESTADO	1.705.981,86	1.060.756,82	190.936,22	645.225,04	0,00
	6.000 PARA OUTROS ESTADOS	455.449,08	236.815,34	28.417,84	218.633,74	0,00
	7.000 PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS	2.161.430,94	1.297.572,16	219.354,06	863.858,78	0,00

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO		
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda		
INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00		
FOLHA: 4 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018		
DÉBITO DO IMPOSTO	VALORES	
	COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		219.354,06
002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
D		
É		
B		
I		
T		
O		
003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
004 - SUBTOTAL		219.354,06
CRÉDITO DO IMPOSTO		
005 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		0,00
006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
Recolhimento antecipado DAE 6144549994 - Ref NFA 328234 de 02/01/2018	68.040,72	
Recolhimento antecipado DAE 6151726812 - Ref NFA 328268 de 09/01/2018	12.371,04	
Recolhimento antecipado DAE 6151725336 - Ref NFA 328275 de 11/01/2018	12.371,04	
Recolhimento antecipado DAE 6159101226 - Ref NFA 328282 de 15/01/2018	30.927,60	
Recolhimento antecipado DAE 6162782557 - Ref NFA 328298 de 17/01/2018	27.272,40	
Recolhimento antecipado DAE 6166999631 - Ref NFA 328312 de 19/01/2018	5.344,44	
Recolhimento antecipado DAE 6167081603 - Ref NFA 328319 de 22/01/2018	49.510,34	
Recolhimento antecipado DAE 6167079315 - Ref NFA 328320 de 22/01/2018	12.371,04	
Recolhimento antecipado DAE 6174676005 - Ref NFA 328365 de 29/01/2018	1.145,44	
		219.354,06
C		
R		
É		
D		
I		
T		
O		
008 - SUBTOTAL		219.354,06
009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		102.219,73
010 - TOTAL		321.573,79

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00

FOLHA: 5 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018

APURAÇÃO DO SALDO

011 - SALDO DEVEDOR(DÉBITO MENOS CRÉDITO)		0,00
012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)		
S		0,00
A		
L		
D		
013 - IMPOSTO A RECOLHER		0,00
014 - SALDO CREDOR(CRÉDITO MENOS DÉBITO)		
A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE		102.219,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GUIAS DE RECOLHIMENTO

GUIA DE INFORMAÇÃO

NÚMERO	DATA	VALOR	ORÇÃO ARRECADADOR	DATA DA ENTREGA	LOCAL DA ENTREGA (BANCO/REPARTIÇÃO)
--------	------	-------	-------------------	-----------------	--

OBSERVAÇÕES:

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00

FOLHA: 6 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2018 A 28/02/2018

ENTRADAS

CODIFICAÇÃO		VALORES CONTÁBEIS	ICMS - VALORES FISCAIS				
			OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO		
			BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS	
CONTÁBIL	FISCAL						
SUBTOTALS ENTRADAS							
1.000	DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.000	DE OUTROS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.000	DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00

FOLHA: 7 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2018 A 28/02/2018

SAÍDAS

CODIFICAÇÃO		VALORES CONTÁBEIS	ICMS - VALORES FISCAIS			
			OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO	
			BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
CONTÁBIL	FISCAL					
	5.101	42.886,48	42.886,48	7.719,56	0,00	0,00
	5.949	36.288,56	0,00	0,00	36.288,56	0,00
	6.101	454.540,00	454.540,00	54.544,80	0,00	0,00
	6.949	330.450,58	0,00	0,00	330.450,58	0,00
SUBTOTALS SAÍDAS						
5.000 PARA O ESTADO		79.175,04	42.886,48	7.719,56	36.288,56	0,00
6.000 PARA OUTROS ESTADOS		784.990,58	454.540,00	54.544,80	330.450,58	0,00
7.000 PARA O EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS		864.165,62	497.426,48	62.264,36	366.739,14	0,00

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00

FOLHA: 8 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2018 A 28/02/2018

	VALORES	
	COLUNA AUXILIAR	SOMAS
<b>DÉBITO DO IMPOSTO</b>		
001 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		62.264,36
002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
D		
É		
B		
I		
T		
O		
003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
004 - SUBTOTAL		62.264,36
<b>CRÉDITO DO IMPOSTO</b>		
005 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		0,00
006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
Recolhimento antecipado DAE 6179554552 - Ref NFA 328372 de 06/02/2018	27.272,40	
Recolhimento antecipado DAE 6184918231 - Ref NFA 328382 de 09/02/2018	3.859,78	
Recolhimento antecipado DAE 6184936883 - Ref NFA 328392 de 16/02/2018	27.272,40	
Recolhimento antecipado DAE - Ref NFA 328404 de 20/02/2018	3.859,78	
		62.264,36
C		
R		
É		
D		
I		
T		
O		
008 - SUBTOTAL		62.264,36
009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		102.219,73
010 - TOTAL		164.484,09

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00

FOLHA: 9 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2018 A 28/02/2018

APURAÇÃO DO SALDO

011 - SALDO DEVEDOR(DÉBITO MENOS CRÉDITO)		0.00
012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)		0.00
S)		
A)		
L)		
D)		
013 - IMPOSTO A RECOLHER		0.00
014 - SALDO CREDOR(CRÉDITO MENOS DÉBITO)		
A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE		102.219.73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GUIAS DE RECOLHIMENTO

GUIA DE INFORMAÇÃO

NÚMERO	DATA	VALOR	ORGÃO ARRECADADOR	DATA DA ENTREGA	LOCAL DA ENTREGA (BANCO/REPARTIÇÃO)
--------	------	-------	-------------------	-----------------	--

OBSERVAÇÕES:

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS						
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda						
INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00						
FOLHA: 10 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2018 A 31/03/2018						
ENTRADAS						
ICMS - VALORES FISCAIS						
CODIFICAÇÃO		VALORES CONTÁBEIS	OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO	
CONTÁBIL	FISCAL		BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
SUBTOTAIS ENTRADAS						
1.000	DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000	DE OUTROS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000	DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS						
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda						
INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00						
FOLHA: 11 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2018 A 31/03/2018						
SAÍDAS						
ICMS - VALORES FISCAIS						
CODIFICAÇÃO		VALORES CONTÁBEIS	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO	
CONTÁBIL	FISCAL		BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.101	288.663,60	288.663,60	51.959,45	0,00	0,00
	5.949	288.663,60	0,00	0,00	288.663,60	0,00
	6.101	331.814,20	331.814,20	39.817,70	0,00	0,00
	6.949	331.814,20	0,00	0,00	331.814,20	0,00
<b>SUBTOTAIS SAÍDAS</b>						
	5.000 PARA O ESTADO	577.327,20	288.663,60	51.959,45	288.663,60	0,00
	6.000 PARA OUTROS ESTADOS	663.628,40	331.814,20	39.817,70	331.814,20	0,00
	7.000 PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAIS</b>	<b>1.240.955,60</b>	<b>620.477,80</b>	<b>91.777,15</b>	<b>620.477,80</b>	<b>0,00</b>

RESUMÓ DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00

FOLHA: 12 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2018 A 31/03/2018

DÉBITO DO IMPOSTO	VALORES	
	COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		91.777,15
002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
D)		
É)		
B)		
I)		
T)		
O)		
003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
004 - SUBTOTAL		91.777,15
CRÉDITO DO IMPOSTO		
005 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		0,00
006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
Recolhimento antecipado DAE 6206818667 - Ref NFA 328410 de 05/03/2018	27.272,40	
Recolhimento antecipado DAE 6215660582 - Ref NFAe 14613612 de 13/03/2018	10.908,96	
Recolhimento antecipado DAE 6218341755 - Ref NFAe 14639550 de 15/03/2018	14.845,25	
Recolhimento antecipado DAE 6218351980 - Ref NFAe 14656296 de 16/03/2018	37.114,20	
Recolhimento antecipado DAE 6229693194 - Ref NFAe 14761557 de 27/03/2018	1.636,34	
		91.777,15
C)		
R)		
É)		
D)		
I)		
T)		
O)		
008 - SUBTOTAL		91.777,15
009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		
		102.219,73
010 - TOTAL		193.996,88

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00

FOLHA: 13 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2018 A 31/03/2018

APURAÇÃO DO SALDO

011 - SALDO DEVEDOR(DÉBITO MENOS CRÉDITO)			0.00
012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)			0.00
S			
A			
L			
D			
013 - IMPOSTO A RECOLHER			0.00
014 - SALDO CREDOR(CRÉDITO MENOS DÉBITO)			
A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE			102.219,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GUIAS DE RECOLHIMENTO

GUÍA DE INFORMAÇÃO

NÚMERO	DATA	VALOR	ORGÃO ARRECADADOR	DATA DA ENTREGA	LOCAL DA ENTREGA (BANCO/REPARTIÇÃO)
--------	------	-------	-------------------	-----------------	--

OBSERVAÇÕES:



REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS						
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda						
INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00						
FOLHA: 15 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2018 A 30/04/2018						
SAÍDAS						
ICMS - VALORES FISCAIS						
CODIFICAÇÃO		VALORES CONTÁBEIS	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO	
CONTÁBIL	FISCAL		BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.949	3.298,96	0,00	0,00	3.298,96	0,00
SUBTOTAIS SAÍDAS						
	5.000 PARA O ESTADO	3.298,96	0,00	0,00	3.298,96	0,00
	6.000 PARA OUTROS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000 PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS	3.298,96	0,00	0,00	3.298,96	0,00

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO		
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda		
INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00		
FOLHA: 16 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2018 A 30/04/2018		
DÉBITO DO IMPOSTO	VALORES	
	COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		0,00
002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
D)		
É)		
B)		
I)		
T)		
O)		
003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
004 - SUBTOTAL		0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO		
005 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		0,00
006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
C)		
R)		
É)		
D)		
I)		
T)		
O)		
008 - SUBTOTAL		0,00
009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		
010 - TOTAL		102.219,73
APURAÇÃO DO SALDO		
011 - SALDO DEVEDOR(DÉBITO MENOS CRÉDITO)		0,00
012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
S)		
A)		
L)		
D)		
O) 013 - IMPOSTO A RECOLHER		0,00
014 - SALDO CREDOR(CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE		102.219,73

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J.(MF): 59.591.974/0003-00

FOLHA: 17 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2018 A 30/04/2018

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GUIAS DE RECOLHIMENTO

GUIA DE INFORMAÇÃO

NÚMERO	DATA	VALOR	ORGÃO ARRECADADOR	DATA DA ENTREGA	LOCAL DA ENTREGA (BANCO/REPARTIÇÃO)
--------	------	-------	-------------------	-----------------	--

OBSERVAÇÕES:

502 - ABERTURA - REGISTRO APURACAO IPI  
-----

## TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 à 100 e servirá como REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: Rua Salvador Roberto, nº 1963.

BAIRRO: Progresso

MUNICÍPIO: Várzea da Palma ESTADO: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

CNPJ: 59.591.974/0003-00

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 319.012.87330

Várzea da Palma, 01 de Janeiro de 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA  
CRC/MG 062.027/06



REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 2 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018

CODIFICAÇÃO		ENTRADAS				
CONTÁBIL FISCAL	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		IPI - VALORES FISCAIS	
			BASE DE CALCULO	IMPOSTO CREDITADO	OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO	OUTRAS
					ISENTAS/NÃO TRIB.	
TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS	
001 - POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL	0,00
002 - POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO	0,00
003 - ESTORNO DE DÉBITOS	
004 - OUTROS CRÉDITOS	
005 - SUBTOTAL	0,00
006 - SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR	11.543,18
007 - TOTAL	11.543,18

## REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotaví Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 3 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018

CODIFICAÇÃO		NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	SAIDAS			
CONTÁBIL	FISCAL			OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		IPI - VALORES FISCAIS	
			BASE DE CALCULO	IMPOSTO DEBITADO	OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO	ISENTAS/NÃO TRIB.	OUTRAS
5.101		Venda Producao Estabelecim	1.060.756,82	0,00	0,00	0,00	1.060.756,82
5.949		OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFI	645.225,04	0,00	0,00	645.225,04	0,00
SUBTOTAL SAÍDAS PARA O ESTADO			1.705.981,86	0,00	0,00	645.225,04	1.060.756,82
6.101		Venda Producao Estabelecim	236.815,34	0,00	0,00	0,00	236.815,34
6.949		OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFI	218.633,74	0,00	0,00	218.633,74	0,00
SUBTOTAL SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS			455.449,08	0,00	0,00	218.633,74	236.815,34
TOTALS			2.161.430,94	0,00	0,00	863.858,78	1.297.572,16

## DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS

008 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL	0,00
009 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO EXTERNO	0,00
010 - ESTORNO DE CRÉDITOS	
011 - RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS	0,00
012 - OUTROS DÉBITOS	
013 - TOTAL	0,00

## APURAÇÃO DO SALDO

014 - DÉBITO TOTAL (= ITEM 013)	0,00
015 - CRÉDITO TOTAL (= ITEM 008)	11.543,18
016 - SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015)	0,00
017 - SALDO CREDOR (ITEM 015 - ITEM 014)	11.543,18

## DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO

NR PERÍODOS DATA DE VENCIMENTO VALOR

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES:

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 4 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2018 A 28/02/2018

CODIFICAÇÃO		ENTRADAS			
CONTÁBIL FISCAL	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO	OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO ISENTAS/NÃO TRIB.	IPI - VALORES FISCAIS OUTRAS
TOTAIS		0.00	0.00	0.00	0.00

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS	
001 - POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL	0.00
002 - POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO	0.00
003 - ESTORNO DE DÉBITOS	
004 - OUTROS CRÉDITOS	
005 - SUBTOTAL	0.00
006 - SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR	11.543,18
007 - TOTAL	11.543,18

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 5 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/02/2018 A 28/02/2018

SAIDAS				IPI - VALORES FISCAIS		
CODIFICAÇÃO	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO	OUTRAS	
CONTÁBIL FISCAL			BASE DE CALCULO IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NÃO TRIB.		
5.101	Venda Producao Estabelecim	42.886,48	0,00	0,00	0,00	42.886,48
5.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFI	36.288,56	0,00	0,00	36.288,56	0,00
SUBTOTAL SAÍDAS PARA O ESTADO		79.175,04	0,00	0,00	36.288,56	42.886,48
6.101	Venda Producao Estabelecim	454.540,00	0,00	0,00	0,00	454.540,00
6.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFI	330.450,58	0,00	0,00	330.450,58	0,00
SUBTOTAL SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS		784.990,58	0,00	0,00	330.450,58	454.540,00
TOTAIS		864.165,62	0,00	0,00	366.739,14	497.426,48

DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS	
008 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL	0,00
009 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO EXTERNO	0,00
010 - ESTORNO DE CRÉDITOS	
011 - RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS	0,00
012 - OUTROS DÉBITOS	
013 - TOTAL	0,00

APURAÇÃO DO SALDO	
014 - DÉBITO TOTAL (= ITEM 013)	0,00
015 - CRÉDITO TOTAL (= ITEM 008)	11.543,18
016 - SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015)	0,00
017 - SALDO CREDOR (ITEM 015 - ITEM 014)	11.543,18

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO		
NR PERÍODOS	DATA DE VENCIMENTO	VALOR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES:

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 6 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2018 A 31/03/2018

ENTRADAS

CODIFICAÇÃO CONTÁBIL FISCAL	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	IPI - VALORES FISCAIS		
			OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO	OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO ISENTAS/NÃO TRIB.	OUTRAS
TOTAIS		0.00	0.00	0.00	0.00

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS

001 - POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL					0.00
002 - POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO					0.00
003 - ESTORNO DE DÉBITOS					
004 - OUTROS CRÉDITOS					
005 - SUBTOTAL					0.00
006 - SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR					11.543,18
007 - TOTAL					11.543,18

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 7 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/03/2018 A 31/03/2018

			SAÍDAS			
CODIFICAÇÃO CONTÁBIL FISCAL	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		IPI - VALORES FISCAIS	
			BASE DE CALCULO	IMPOSTO DEBITADO	OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO ISENTAS/NÃO TRIB.	OUTRAS
5.101	Venda Producao Estabelecim	288.663,60	0,00	0,00	0,00	288.663,60
5.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFI	288.663,60	0,00	0,00	288.663,60	0,00
SUBTOTAL SAÍDAS PARA O ESTADO		577.327,20	0,00	0,00	288.663,60	288.663,60
6.101	Venda Producao Estabelecim	331.814,20	0,00	0,00	0,00	331.814,20
6.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFI	331.814,20	0,00	0,00	331.814,20	0,00
SUBTOTAL SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS		663.628,40	0,00	0,00	331.814,20	331.814,20
TOTALS		1.240.955,60	0,00	0,00	620.477,80	620.477,80

DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS	
008 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL	0,00
009 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO EXTERNO	0,00
010 - ESTORNO DE CRÉDITOS	
011 - RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS	0,00
012 - OUTROS DÉBITOS	
013 - TOTAL	0,00

APURAÇÃO DO SALDO	
014 - DÉBITO TOTAL (= ITEM 013)	0,00
015 - CRÉDITO TOTAL (= ITEM 008)	11.543,18
016 - SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015)	0,00
017 - SALDO CREDOR (ITEM 015 - ITEM 014)	11.543,18

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO		
NR PERÍODOS	DATA DE VENCIMENTO	VALOR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

OBSERVAÇÕES:

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 8 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2018 A 30/04/2018

CODIFICAÇÃO		ENTRADAS				
CONTÁBIL	FISCAL	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	OPERÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO	OPERÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO ISENTAS/NÃO TRIB.	IPI - VALORES FISCAIS OUTRAS
TOTALS			0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS	
001 - POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL	0,00
002 - POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO	0,00
003 - ESTORNO DE DÉBITOS	
004 - OUTROS CRÉDITOS	
005 - SUBTOTAL	0,00
006 - SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR	11.543,18
007 - TOTAL	11.543,18

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 9 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/04/2018 A 30/04/2018

			SAÍDAS				
CODIFICAÇÃO		NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	IPI - VALORES FISCAIS			
CONTÁBIL	FISCAL			OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO IMPOSTO DEBITADO	OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO ISENTAS/NÃO TRIB.	OUTRAS	
5.949		OUTRAS SAÍDAS NÃO ESPECIFI	3.298,96	0,00	0,00	3.298,96	0,00
SUBTOTAL SAÍDAS PARA O ESTADO			3.298,96	0,00	0,00	3.298,96	0,00
TOTALIS			3.298,96	0,00	0,00	3.298,96	0,00

DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS	
008 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL	0,00
009 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO EXTERNO	0,00
010 - ESTORNO DE CRÉDITOS	0,00
011 - RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS	0,00
012 - OUTROS DÉBITOS	
013 - TOTAL	0,00

APURAÇÃO DO SALDO	
014 - DÉBITO TOTAL (= ITEM 013)	0,00
015 - CRÉDITO TOTAL (= ITEM 008)	11.543,18
016 - SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015)	0,00
017 - SALDO CREDOR (ITEM 015 - ITEM 014)	11.543,18

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO		
NR PERÍODOS	DATA DE VENCIMENTO	VALOR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES:



## 502 - TERMO DE ABERTURA ENTRADAS

## TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas. Numeradas Eletronicamente de 001 a 500 e servirá como REGISTRO DE ENTRADAS. Período 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA,

ENDEREÇO: RUA: SALVADOR ROBERTO, Nº 1.963

BAIRRO: PROGRESSO

MUNICÍPIO: VÁRZEA DA PALMA ESTADO: MINAS GERAIS

CNPJ: 59.591.974/0003-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 3190128733-0

ARQUIVADO EM 03 DE SETEMBRO DE 1999.

VÁRZEA DA PALMA, 01 DE JANEIRO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA

CRC/MG 062.027/06

REGISTRO DE ENTRADAS						(a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS			
FIRMA: Rotaví Industrial Ltda						1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO			
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00						2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS			
PÁGINA: 2 MES OU PERIODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018						3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS			
DOCUMENTOS FISCAIS						CODIFICACAO		VALORES FISCAIS	
DATA DE ENTRADA	SERIE	DATA DO	CODIGO	UF	VALOR	CONTABIL	FISCAL	BASE CALCULO OU VALOR DA OPERACAO	IMPOSTO ALIQ CREDITADO
	ESP SUB-SERIE	NUMERO	DOCTO	EMITENTE	OR	CONTABIL	FISCAL	ICMS COD IPI (a) ST	
SUBTOTAL DE 01/01/2018 A 31/01/2018								ICMS 1 0.00	0.00
								2 0.00	0.00
								3 0.00	0.00
								IPI 1 0.00	0.00
								2 0.00	0.00
								3 0.00	0.00
								ST 0.00	0.00
SUBTOTAL DE 01/01/2018 A 31/01/2018								ICMS 1 0.00	0.00
								2 0.00	0.00
								3 0.00	0.00
								IPI 1 0.00	0.00
								2 0.00	0.00
								3 0.00	0.00
								ST 0.00	0.00
TOTAL GERAL DE 01/01/2018 A 31/01/2018								ICMS 1 0.00	0.00
								2 0.00	0.00
								3 0.00	0.00
								IPI 1 0.00	0.00
								2 0.00	0.00
								3 0.00	0.00
								ST 0.00	0.00

REGISTRO DE ENTRADAS		(a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS			
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda		1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO			
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00		2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS			
PÁGINA: 3 MES OU PERIODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018		3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS			
OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE ORIGEM					
ESTADO DE ORIGEM	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR IMPOSTO	OUTRAS
		ST			
TOTAL GERAL	0,00	ICMS	0,00		0,00
		ST	0,00	0,00	

REGISTRO DE ENTRADAS					(a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS						
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda					1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO						
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00					2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS						
PÁGINA: 4 MES OU PERIODO/ANO: 01/02/2018 A 28/02/2018					3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS						
DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO		VALORES FISCAIS				
DATA DE ENTRADA	SERIE	NUMERO	DATA DO DOCTO	CODIGO EMITENTE	UF	VALOR CONTABIL	CONTABIL FISCAL	ICMS COD	BASE CALCULO OU VALOR DA OPERACAO	IMPOSTO ALIQ CREDITADO	
ESP	SUB-SERIE			OR				(a)			
								ST			
SUBTOTAL DE 01/02/2018 A 28/02/2018								ICMS	1	0.00	0.00
								2	0.00	0.00	
								3	0.00	0.00	
							IPI	1	0.00	0.00	
								2	0.00	0.00	
								3	0.00	0.00	
							ST		0.00	0.00	
SUBTOTAL DE 01/02/2018 A 28/02/2018								ICMS	1	0.00	0.00
								2	0.00	0.00	
								3	0.00	0.00	
							IPI	1	0.00	0.00	
								2	0.00	0.00	
								3	0.00	0.00	
							ST		0.00	0.00	
TOTAL GERAL DE 01/02/2018 A 28/02/2018								ICMS	1	0.00	0.00
								2	0.00	0.00	
								3	0.00	0.00	
							IPI	1	0.00	0.00	
								2	0.00	0.00	
								3	0.00	0.00	
							ST		0.00	0.00	

REGISTRO DE ENTRADAS		(a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS			
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda		1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO			
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00		2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS			
PÁGINA: 5 MES OU PERIODO/ANO: 01/02/2018 A 28/02/2018		3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS			
OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE ORIGEM					
ESTADO DE ORIGEM	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR IMPOSTO	OUTRAS
		ST			
TOTAL GERAL	0.00	ICMS	0.00		0.00
		ST	0.00	0.00	

REGISTRO DE ENTRADAS										(a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS			
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda										1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO			
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 GNPJ: 59.591.974/0003-00										2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS			
PÁGINA: 6 MES OU PERIODO/ANO: 01/03/2018 A 31/03/2018										3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS			
DOCUMENTOS FISCAIS							CODIFICACAO		VALORES FISCAIS				
DATA DE ENTRADA	SERIE	NUMERO	DATA DO DOCTO	CODIGO EMITENTE	UF	VALOR CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	ICMS COD	BASE CALCULO OU VALOR DA OPERACAO	IMPOSTO ALIQ	CREDITADO	
	ESP	SUB-SERIE							IPI	(a)			
									ST				
SUBTOTAL DE 01/03/2018 A 31/03/2018									ICMS	1	0.00	0.00	
									2	0.00	0.00		
									3	0.00	0.00		
								IPI	1	0.00	0.00		
									2	0.00	0.00		
									3	0.00	0.00		
								ST		0.00	0.00		
SUBTOTAL DE 01/03/2018 A 31/03/2018									ICMS	1	0.00	0.00	
									2	0.00	0.00		
									3	0.00	0.00		
								IPI	1	0.00	0.00		
									2	0.00	0.00		
									3	0.00	0.00		
								ST		0.00	0.00		
TOTAL GERAL DE 01/03/2018 A 31/03/2018									ICMS	1	0.00	0.00	
									2	0.00	0.00		
									3	0.00	0.00		
								IPI	1	0.00	0.00		
									2	0.00	0.00		
									3	0.00	0.00		
								ST		0.00	0.00		

REGISTRO DE ENTRADAS		(a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS			
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda		1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO			
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00		2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS			
PÁGINA: 7 MES OU PERIODO/ANO: 01/03/2018 A 31/03/2018		3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS			
OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE ORIGEM					
ESTADO DE ORIGEM	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR IMPOSTO	OUTRAS
		ST			
TOTAL GERAL	0,00	ICMS	0,00		0,00
		ST	0,00	0,00	

REGISTRO DE ENTRADAS										(a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS			
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda										1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO			
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00										2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS			
PÁGINA: 8 MES OU PERIODO/ANO: 01/04/2018 A 30/04/2018										3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS			
DOCUMENTOS FISCAIS						CODIFICACAO		VALORES FISCAIS					
DATA DE ENTRADA	SERIE	DATA DO DOCTO	CODIGO	UF	VALOR	CONTABIL	FISCAL	ICMS	OU VALOR DA OPERACAO	IMPOSTO	ALIO	CREDITADO	
ESP	SUB-SERIE	NUMERO	DOCTO	EMITENTE	OR	CONTABIL	FISCAL	ICMS	OU VALOR DA OPERACAO	IMPOSTO	ALIO	CREDITADO	
SUBTOTAL DE 01/04/2018 A 30/04/2018								ICMS	1	0,00		0,00	
									2	0,00		0,00	
									3	0,00		0,00	
								IPI	1	0,00		0,00	
									2	0,00		0,00	
									3	0,00		0,00	
								ST		0,00		0,00	
SUBTOTAL DE 01/04/2018 A 30/04/2018								ICMS	1	0,00		0,00	
									2	0,00		0,00	
									3	0,00		0,00	
								IPI	1	0,00		0,00	
									2	0,00		0,00	
									3	0,00		0,00	
								ST		0,00		0,00	
TOTAL GERAL DE 01/04/2018 A 30/04/2018								ICMS	1	0,00		0,00	
									2	0,00		0,00	
									3	0,00		0,00	
								IPI	1	0,00		0,00	
									2	0,00		0,00	
									3	0,00		0,00	
								ST		0,00		0,00	



REGISTRO DE ENTRADAS		(a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS			
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda		1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO			
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00		2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS			
PÁGINA: 9 MES OU PERIODO/ANO: 01/04/2018 A 30/04/2018		3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS			
OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE ORIGEM					
ESTADO DE ORIGEM	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR IMPOSTO	OUTRAS
		ST			
TOTAL GERAL	0.00	ICMS	0.00		0.00
		ST	0.00	0.00	

## 502 - ABERTURA - REGISTRO DE SAÍDAS

## TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 500 e servirá como REGISTRO DE SAÍDAS, Período 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: Rua Salvador Roberto, nº 1963.

BAIRRO: Progresso.

MUNICÍPIO: Várzea da Palma ESTADO: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

CNPJ: 59.591.974/0003-00

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 3190128733-0

Várzea da Palma, 01 de Janeiro de 2018.

GIOVANI GOMES FONSE

CRC/MG 062.027/06

REGISTRO DE SAIDAS															
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda															
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00															
PÁGINA: 2 MES OU PERIODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018															
DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO			VALORES FISCAIS							
ES	SUB	NUMERO	DIA	DEST	UF	VALOR	CONTABIL	FISCAL	IPI	ICMS	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO	OPERACOES S/DEBITO IMPOSTO			
ES	SUB	NUMERO	DIA	DEST	UF	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	ICMS	BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS OU NAO	OUTRAS
ES	SUB	NUMERO	DIA	DEST	UF	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	ICMS	DEBITADO	TRIBUTADAS	DEBITADO	TRIBUTADAS	OUTRAS
NFS		328234	2	MG		378004.00		5.101	ICMS		378004.00	18.00	68040.72	0.00	0.00
									IPI		0.00		0.00	0.00	378004.00
NFS		328252	5	MG		9621.92		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	9621.92	0.00
									IPI		0.00		0.00	9621.92	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328234															
NFS		328253	5	MG		10309.20		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	10309.20	0.00
									IPI		0.00		0.00	10309.20	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328234															
NFS		328254	5	MG		10309.20		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	10309.20	0.00
									IPI		0.00		0.00	10309.20	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328234															
NFS		328255	5	MG		10309.20		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	10309.20	0.00
									IPI		0.00		0.00	10309.20	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328234															
NFS		328256	5	MG		10652.84		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	10652.84	0.00
									IPI		0.00		0.00	10652.84	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328234															
NFS		328257	5	MG		10652.84		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	10652.84	0.00
									IPI		0.00		0.00	10652.84	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328234															
NFS		328258	5	MG		11683.76		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	11683.76	0.00
									IPI		0.00		0.00	11683.76	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328234															
NFS		328259	5	MG		12027.40		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	12027.40	0.00
									IPI		0.00		0.00	12027.40	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328234															
NFS		328260	5	MG		13058.32		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	13058.32	0.00
									IPI		0.00		0.00	13058.32	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328234															
NFS		328261	5	MG		13058.32		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	13058.32	0.00
									IPI		0.00		0.00	13058.32	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328234															
NFS		328262	8	MG		11683.76		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	11683.76	0.00
									IPI		0.00		0.00	11683.76	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328234															
NFS		328263	8	MG		11683.76		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	11683.76	0.00
									IPI		0.00		0.00	11683.76	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328234															
NFS		328264	8	MG		10309.20		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	10309.20	0.00
									IPI		0.00		0.00	10309.20	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328234															
NFS		328265	8	MG		11683.76		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	11683.76	0.00
									IPI		0.00		0.00	11683.76	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328234															
NFS		328266	8	MG		10652.84		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	10652.84	0.00
									IPI		0.00		0.00	10652.84	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328234															
NFS		328267	8	MG		10996.48		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	10996.48	0.00
									IPI		0.00		0.00	10996.48	0.00

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

PÁGINA: 3 MES OU PERÍODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES FISCAIS					
SERIE	NUMERO	DIA	UF	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	ICMS	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES S/DEBITO IMPOSTO		
ESP	SUB-		DEST				IPI	BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS OU NAO	OUTRAS
SERIE										DEBITADO	TRIBUTADAS	
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328234												
NFS	328268	9	MG	68728,00		5.101	ICMS	68728,00	18,00	12371,04	0,00	0,00
							IPI	0,00		0,00	0,00	68728,00
NFS	328275	11	MG	68728,00		5.101	ICMS	68728,00	18,00	12371,04	0,00	0,00
							IPI	0,00		0,00	0,00	68728,00
NFS	328282	15	MG	171820,00		5.101	ICMS	171820,00	18,00	30927,60	0,00	0,00
							IPI	0,00		0,00	0,00	171820,00
NFS	328283	15	MG	12027,40		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	12027,40	0,00
							IPI	0,00		0,00	12027,40	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328282												
NFS	328284	15	MG	11340,12		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	11340,12	0,00
							IPI	0,00		0,00	11340,12	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328282												
NFS	328285	15	MG	10996,48		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	10996,48	0,00
							IPI	0,00		0,00	10996,48	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328282												
NFS	328286	15	MG	10996,48		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	10996,48	0,00
							IPI	0,00		0,00	10996,48	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328282												
NFS	328287	15	MG	10309,20		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	10309,20	0,00
							IPI	0,00		0,00	10309,20	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328282												
NFS	328288	15	MG	12027,40		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	12027,40	0,00
							IPI	0,00		0,00	12027,40	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328282												
NFS	328289	15	MG	12027,40		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	12027,40	0,00
							IPI	0,00		0,00	12027,40	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328282												
NFS	328290	15	MG	12027,40		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	12027,40	0,00
							IPI	0,00		0,00	12027,40	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328282												
NFS	328291	16	MG	11340,12		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	11340,12	0,00
							IPI	0,00		0,00	11340,12	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328282												
NFS	328292	16	MG	12027,40		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	12027,40	0,00
							IPI	0,00		0,00	12027,40	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328282												
NFS	328293	16	MG	12027,40		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	12027,40	0,00
							IPI	0,00		0,00	12027,40	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328282												
NFS	328294	16	MG	10309,20		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	10309,20	0,00
							IPI	0,00		0,00	10309,20	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328282												
NFS	328295	16	MG	10309,20		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	10309,20	0,00
							IPI	0,00		0,00	10309,20	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328282												
NFS	328296	16	MG	12027,40		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	12027,40	0,00
							IPI	0,00		0,00	12027,40	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328282												

REGISTRO DE SAIDAS												
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda												
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00												
PÁGINA: 4 MES OU PERIODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018												
DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO			VALORES FISCAIS				
				VALOR			OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			OPERACOES S/DEBITO IMPOSTO		
SERIE	UF				ICMS							
ESP SUB-  NUMERO  DIA DEST	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS OU NAO	OUTRAS			
SERIE							DEBITADO	TRIBUTADAS				
NFS		328297 16	MG	12027.40	5.949	ICMS	0.00 18.00	0.00	12027.40	0.00		
						IPI	0.00	0.00	12027.40	0.00		
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328282												
NFS		328298 17	SP	227270.00	6.101	ICMS	227270.00 12.00	27272.40	0.00	0.00		
						IPI	0.00	0.00	0.00	227270.00		
NFS		328299 17	SP	11818.04	6.949	ICMS	0.00 12.00	0.00	11818.04	0.00		
						IPI	0.00	0.00	11818.04	0.00		
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328298												
NFS		328300 17	SP	16817.98	6.949	ICMS	0.00 12.00	0.00	16817.98	0.00		
						IPI	0.00	0.00	16817.98	0.00		
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328298												
NFS		328301 17	SP	16817.98	6.949	ICMS	0.00 12.00	0.00	16817.98	0.00		
						IPI	0.00	0.00	16817.98	0.00		
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328298												
NFS		328302 17	SP	15454.36	6.949	ICMS	0.00 12.00	0.00	15454.36	0.00		
						IPI	0.00	0.00	15454.36	0.00		
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328298												
NFS		328303 17	SP	15454.36	6.949	ICMS	0.00 12.00	0.00	15454.36	0.00		
						IPI	0.00	0.00	15454.36	0.00		
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328298												
NFS		328304 17	SP	15908.90	6.949	ICMS	0.00 12.00	0.00	15908.90	0.00		
						IPI	0.00	0.00	15908.90	0.00		
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328298												
NFS		328305 17	SP	16817.98	6.949	ICMS	0.00 12.00	0.00	16817.98	0.00		
						IPI	0.00	0.00	16817.98	0.00		
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328298												
NFS		328306 17	SP	12727.12	6.949	ICMS	0.00 12.00	0.00	12727.12	0.00		
						IPI	0.00	0.00	12727.12	0.00		
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328215												
NFS		328307 17	SP	4090.86	6.949	ICMS	0.00 12.00	0.00	4090.86	0.00		
						IPI	0.00	0.00	4090.86	0.00		
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328298												
NFS		328308 17	SP	17272.52	6.949	ICMS	0.00 12.00	0.00	17272.52	0.00		
						IPI	0.00	0.00	17272.52	0.00		
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328298												
NFS		328309 17	SP	17272.52	6.949	ICMS	0.00 12.00	0.00	17272.52	0.00		
						IPI	0.00	0.00	17272.52	0.00		
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328298												
NFS		328310 17	SP	17272.52	6.949	ICMS	0.00 12.00	0.00	17272.52	0.00		
						IPI	0.00	0.00	17272.52	0.00		
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328298												
NFS		328311 18	SP	16817.98	6.949	ICMS	0.00 12.00	0.00	16817.98	0.00		
						IPI	0.00	0.00	16817.98	0.00		
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328298												
NFS		328312 19	MG	29691.36	5.101	ICMS	29691.36 18.00	5344.44	0.00	0.00		
						IPI	0.00	0.00	0.00	29691.36		
NFS		328313 19	MG	5154.75	5.949	ICMS	0.00 18.00	0.00	5154.75	0.00		
						IPI	0.00	0.00	5154.75	0.00		
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328312												

REGISTRO DE SAIDAS														
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda														
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00														
PÁGINA: 5 MES OU PERIODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018														
DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO			VALORES FISCAIS						
SERIE	NUMERO	DIA	DEST	UF	VALOR	CONTABIL	FISCAL	IPI	ICMS	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO	OPERACOES S/DEBITO	IMPOSTO		
ESP	SUB-SERIE				CONTABIL					BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
NFS		328314	19	MG	6185,70		5.949		ICMS	0,00	18,00	0,00	6185,70	0,00
									IPI	0,00		0,00	6185,70	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328312														
NFS		328315	19	MG	6185,70		5.949		ICMS	0,00	18,00	0,00	6185,70	0,00
									IPI	0,00		0,00	6185,70	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328312														
NFS		328316	19	MG	6185,70		5.949		ICMS	0,00	18,00	0,00	6185,70	0,00
									IPI	0,00		0,00	6185,70	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328312														
NFS		328317	19	MG	5979,51		5.949		ICMS	0,00	18,00	0,00	5979,51	0,00
									IPI	0,00		0,00	5979,51	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328312														
NFS		328318	22	SP	16817,98		6.949		ICMS	0,00	12,00	0,00	16817,98	0,00
									IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328298														
NFS		328319	22	MG	275057,46		5.101		ICMS	275057,46	18,00	49510,34	0,00	0,00
									IPI	0,00		0,00	0,00	275057,46
NFS		328320	22	MG	68728,00		5.101		ICMS	68728,00	18,00	12371,04	0,00	0,00
									IPI	0,00		0,00	0,00	68728,00
NFS		328321	22	MG	11340,12		5.949		ICMS	0,00	18,00	0,00	11340,12	0,00
									IPI	0,00		0,00	11340,12	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328320														
NFS		328322	22	MG	11340,12		5.949		ICMS	0,00	18,00	0,00	11340,12	0,00
									IPI	0,00		0,00	11340,12	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328320														
NFS		328323	22	MG	11683,76		5.949		ICMS	0,00	18,00	0,00	11683,76	0,00
									IPI	0,00		0,00	11683,76	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328320														
NFS		328324	22	MG	11340,12		5.949		ICMS	0,00	18,00	0,00	11340,12	0,00
									IPI	0,00		0,00	11340,12	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328320														
NFS		328325	22	MG	12027,40		5.949		ICMS	0,00	18,00	0,00	12027,40	0,00
									IPI	0,00		0,00	12027,40	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328320														
NFS		328326	22	MG	10996,48		5.949		ICMS	0,00	18,00	0,00	10996,48	0,00
									IPI	0,00		0,00	10996,48	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328320														
NFS		328327	23	MG	6804,27		5.949		ICMS	0,00	18,00	0,00	6804,27	0,00
									IPI	0,00		0,00	6804,27	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319														
NFS		328328	23	MG	7216,65		5.949		ICMS	0,00	18,00	0,00	7216,65	0,00
									IPI	0,00		0,00	7216,65	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319														
NFS		328329	23	MG	6598,08		5.949		ICMS	0,00	18,00	0,00	6598,08	0,00
									IPI	0,00		0,00	6598,08	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319														
NFS		328330	23	MG	6598,08		5.949		ICMS	0,00	18,00	0,00	6598,08	0,00
									IPI	0,00		0,00	6598,08	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319														

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

PÁGINA: 6 MES OU PERIODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES FISCAIS						
ESP	SUB-SERIE	NUMERO	DIA	DEST	VALOR CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES S/DEBITO IMPOSTO		
									BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
NFS		328331	23	MG	6598.08		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	6598.08	0,00
								IPI	0,00		0,00	6598.08	0,00
		Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319											
NFS		328332	23	MG	6185.70		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	6185.70	0,00
								IPI	0,00		0,00	6185.70	0,00
		Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319											
NFS		328333	23	MG	6185.70		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	6185.70	0,00
								IPI	0,00		0,00	6185.70	0,00
		Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319											
NFS		328334	23	MG	6185.70		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	6185.70	0,00
								IPI	0,00		0,00	6185.70	0,00
		Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319											
NFS		328335	24	MG	5154.75		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	5154.75	0,00
								IPI	0,00		0,00	5154.75	0,00
		Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319											
NFS		328336	24	MG	6185.70		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	6185.70	0,00
								IPI	0,00		0,00	6185.70	0,00
		Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319											
NFS		328337	24	MG	6185.70		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	6185.70	0,00
								IPI	0,00		0,00	6185.70	0,00
		Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319											
NFS		328338	24	MG	6185.70		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	6185.70	0,00
								IPI	0,00		0,00	6185.70	0,00
		Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319											
NFS		328339	24	MG	7216.65		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	7216.65	0,00
								IPI	0,00		0,00	7216.65	0,00
		Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319											
NFS		328340	24	MG	6598.08		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	6598.08	0,00
								IPI	0,00		0,00	6598.08	0,00
		Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319											
NFS		328354	29	MG	6804.27		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	6804.27	0,00
								IPI	0,00		0,00	6804.27	0,00
		Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319											
NFS		328355	29	MG	6804.27		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	6804.27	0,00
								IPI	0,00		0,00	6804.27	0,00
		Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319											
NFS		328356	29	MG	7010.46		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	7010.46	0,00
								IPI	0,00		0,00	7010.46	0,00
		Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319											
NFS		328357	29	MG	7216.65		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	7216.65	0,00
								IPI	0,00		0,00	7216.65	0,00
		Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319											
NFS		328358	29	MG	6598.08		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	6598.08	0,00
								IPI	0,00		0,00	6598.08	0,00
		Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319											
NFS		328359	29	MG	6598.08		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	6598.08	0,00
								IPI	0,00		0,00	6598.08	0,00
		Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319											
NFS		328360	29	MG	6598.08		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	6598.08	0,00

REGISTRO DE SAIDAS														
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda														
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00														
PÁGINA: 7 MES OU PERIODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018														
DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO				VALORES FISCAIS						
SERIE	SUB-SERIE	NUMERO	DIA	UF	DEST	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES S/DEBITO IMPOSTO		
										BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319														
NFS		328361	29	MG		6598.08		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6598.08	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319														
NFS		328362	29	MG		6185.70		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6185.70	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319														
NFS		328363	29	MG		6185.70		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6185.70	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319														
NFS		328364	29	SP		7272.64		6.949	ICMS	0.00	12.00	0.00	7272.64	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328298														
NFS		328365	29	SP		9545.34		6.101	ICMS	9545.34	12.00	1145.44	0.00	0.00
NFS		328366	30	MG		6185.70		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6185.70	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319														
NFS		328367	30	MG		7216.65		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	7216.65	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319														
NFS		328368	30	MG		6185.70		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6185.70	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319														
NFS		328369	30	MG		6598.08		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6598.08	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319														
NFS		328370	30	MG		6598.08		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6598.08	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319														
NFS		328371	30	MG		7010.46		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	7010.46	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328319														
SUBTOTAL DE 01/01/2018 A 31/01/2018														
									ICMS	1297572.16		219354.06	863858.78	0.00
									IPI	0.00		0.00	863858.78	1297572.16
SUBTOTAL DE 01/01/2018 A 31/01/2018														
									ICMS	1297572.16		219354.06	863858.78	0.00
									IPI	0.00		0.00	863858.78	1297572.16
TOTAL GERAL 01/01/2018 A 31/01/2018														
									ICMS	1297572.16		219354.06	863858.78	0.00
									IPI	0.00		0.00	863858.78	1297572.16



REGISTRO DE SAIDAS								
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda								
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00								
PÁGINA: 8 MES OU PERIODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018								
RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/01/2018 A 31/01/2018								
CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
			IPI					
5.000	Saídas e/ou Prestacoes de Servicos para o Estado							
5.101	Venda Producao Estabeleciment	1060756,82	ICMS	1060756,82	18	190936,22	0,00	0,00
			IPI	0,00		0,00	0,00	1060756,82
5.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICAD	645225,04	ICMS	0,00	18	0,00	645225,04	0,00
			IPI	0,00		0,00	645225,04	0,00
SUBTOTAL - 5.000 -		1705981,86	ICMS	1060756,82		190936,22	645225,04	0,00
			IPI	0,00		0,00	645225,04	1060756,82
6.000	Saídas e/ou Prestacoes de Servicos para Outros Estados							
6.101	Venda Producao Estabeleciment	236815,34	ICMS	236815,34	12	28417,84	0,00	0,00
			IPI	0,00		0,00	0,00	236815,34
6.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICAD	218633,74	ICMS	0,00	12	0,00	218633,74	0,00
			IPI	0,00		0,00	218633,74	0,00
SUBTOTAL - 6.000 -		455449,08	ICMS	236815,34		28417,84	218633,74	0,00
			IPI	0,00		0,00	218633,74	236815,34
TOTAL GERAL		2161430,94	ICMS	1297572,16		219354,06	863858,78	0,00
			IPI	0,00		0,00	863858,78	1297572,16

REGISTRO DE SAIDAS								
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda								
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00								
PÁGINA: 9 MES OU PERIODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018								
RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - MENSAL								
CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
			IPI					
5.000 Saídas e/ou Prestações de Serviços para o Estado								
5.101	Venda Producao Estabeleciment	1060756.82	ICMS	1060756.82	18	190936.22	0.00	0.00
			IPI	0.00		0.00	0.00	1060756.82
5.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICAD	645225.04	ICMS	0.00	18	0.00	645225.04	0.00
			IPI	0.00		0.00	645225.04	0.00
S U B T O T A L - 5.000 -		1705981.86	ICMS	1060756.82		190936.22	645225.04	0.00
			IPI	0.00		0.00	645225.04	1060756.82
6.000 Saídas e/ou Prestações de Serviços para Outros Estados								
6.101	Venda Producao Estabeleciment	236815.34	ICMS	236815.34	12	28417.84	0.00	0.00
			IPI	0.00		0.00	0.00	236815.34
6.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICAD	218633.74	ICMS	0.00	12	0.00	218633.74	0.00
			IPI	0.00		0.00	218633.74	0.00
S U B T O T A L - 6.000 -		455449.08	ICMS	236815.34		28417.84	218633.74	0.00
			IPI	0.00		0.00	218633.74	236815.34
T O T A L G E R A L		2161430.94	ICMS	1297572.16		219354.06	863858.78	0.00
			IPI	0.00		0.00	863858.78	1297572.16

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda  
 INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00  
 PÁGINA: 10 MES OU PERIODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018

OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE DESTINO OPERACOES COM CONTRIBUINTES

ESTADO DE DESTINO	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR SUBST	OUTRAS
SP São Paulo	455.449,08	ICMS	236.815,34		0,00
TOTAL GERAL	455.449,08	ICMS	236.815,34		0,00

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

PÁGINA: 11 MES OU PERÍODO/ANO: 01/01/2018 A 31/01/2018

OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE DESTINO OPERACOES COM NAO CONTRIBUINTES

ESTADO DE DESTINO	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR SUBST	OUTRAS
TOTAL GERAL	0.00	ICMS	0.00		0.00

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda  
 INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00  
 PÁGINA: 12 MES OU PERIODO/ANO: 01/02/2018 A 28/02/2018

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO			VALORES FISCAIS				
SERIE	UF	VALOR			CONTABIL	FISCAL	IPI	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES S/DEBITO IMPOSTO		
ESP	SUB-SERIE	NUMERO	DIA	DEST	CONTABIL	FISCAL	IPI	BASE CALCULO	ALIO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
NFS		328372	6	SP	227270,00	6.101	ICMS	227270,00	12,00	27272,40	0,00	0,00
							IPI	0,00		0,00	0,00	227270,00
NFS		328379	7	SP	16817,98	6.949	ICMS	0,00	12,00	0,00	16817,98	0,00
							IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328372												
NFS		328380	8	SP	16817,98	6.949	ICMS	0,00	12,00	0,00	16817,98	0,00
							IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328372												
NFS		328381	8	SP	16817,98	6.949	ICMS	0,00	12,00	0,00	16817,98	0,00
							IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328372												
NFS		328382	9	MG	21443,24	5.101	ICMS	21443,24	18,00	3859,78	0,00	0,00
							IPI	0,00		0,00	0,00	21443,24
NFS		328383	9	MG	5360,81	5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	5360,81	0,00
							IPI	0,00		0,00	5360,81	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328382												
NFS		328384	15	SP	15908,90	6.949	ICMS	0,00	12,00	0,00	15908,90	0,00
							IPI	0,00		0,00	15908,90	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328372												
NFS		328385	15	SP	16817,98	6.949	ICMS	0,00	12,00	0,00	16817,98	0,00
							IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328372												
NFS		328386	15	SP	16817,98	6.949	ICMS	0,00	12,00	0,00	16817,98	0,00
							IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328372												
NFS		328387	15	MG	4123,70	5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	4123,70	0,00
							IPI	0,00		0,00	4123,70	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328382												
NFS		328388	15	MG	10721,62	5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	10721,62	0,00
							IPI	0,00		0,00	10721,62	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328382												
NFS		328389	16	SP	13636,20	6.949	ICMS	0,00	12,00	0,00	13636,20	0,00
							IPI	0,00		0,00	13636,20	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328372												
NFS		328390	16	SP	15908,90	6.949	ICMS	0,00	12,00	0,00	15908,90	0,00
							IPI	0,00		0,00	15908,90	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328372												
NFS		328391	16	SP	3181,78	6.949	ICMS	0,00	12,00	0,00	3181,78	0,00
							IPI	0,00		0,00	3181,78	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328372												
NFS		328392	16	SP	227270,00	6.101	ICMS	227270,00	12,00	27272,40	0,00	0,00
							IPI	0,00		0,00	0,00	227270,00
NFS		328393	16	SP	12272,58	6.949	ICMS	0,00	12,00	0,00	12272,58	0,00
							IPI	0,00		0,00	12272,58	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328392												
NFS		328394	16	SP	21363,38	6.949	ICMS	0,00	12,00	0,00	21363,38	0,00
							IPI	0,00		0,00	21363,38	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328392												
NFS		328395	16	SP	15908,90	6.949	ICMS	0,00	12,00	0,00	15908,90	0,00

REGISTRO DE SAIDAS												
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda												
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00												
PÁGINA: 13 MES OU PERIODO/ANO: 01/02/2018 A 28/02/2018												
DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES FISCAIS					
SERIE	NUMERO	DIA	UF	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	ICMS	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO	OPERACOES S/DEBITO	IMPOSTO	ISENTAS OU NAO	IMPOSTO
SERIE	NUMERO	DIA	UF	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	ICMS	BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	TRIBUTADAS	OUTRAS
							IPI	0,00		0,00	15908,90	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328392												
NFS	328396	16	SP	16817,98	6.949	ICMS	0,00	12,00		0,00	16817,98	0,00
							IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328392												
NFS	328397	16	SP	14545,28	6.949	ICMS	0,00	12,00		0,00	14545,28	0,00
							IPI	0,00		0,00	14545,28	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328392												
NFS	328398	19	SP	16817,98	6.949	ICMS	0,00	12,00		0,00	16817,98	0,00
							IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328392												
NFS	328399	19	SP	16817,98	6.949	ICMS	0,00	12,00		0,00	16817,98	0,00
							IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328392												
NFS	328400	19	SP	16817,98	6.949	ICMS	0,00	12,00		0,00	16817,98	0,00
							IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328392												
NFS	328401	19	SP	16817,98	6.949	ICMS	0,00	12,00		0,00	16817,98	0,00
							IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328392												
NFS	328402	19	SP	16817,98	6.949	ICMS	0,00	12,00		0,00	16817,98	0,00
							IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328392												
NFS	328403	19	SP	16817,98	6.949	ICMS	0,00	12,00		0,00	16817,98	0,00
							IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328392												
NFS	328404	20	MG	21443,24	5.101	ICMS	21443,24	18,00		3859,78	0,00	0,00
							IPI	0,00		0,00	0,00	21443,24
NFS	328405	20	MG	10721,62	5.949	ICMS	0,00	18,00		0,00	10721,62	0,00
							IPI	0,00		0,00	10721,62	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328404												
NFS	328406	20	MG	5360,81	5.949	ICMS	0,00	18,00		0,00	5360,81	0,00
							IPI	0,00		0,00	5360,81	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328404												
NFS	328407	22	SP	15908,90	6.949	ICMS	0,00	12,00		0,00	15908,90	0,00
							IPI	0,00		0,00	15908,90	0,00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328392												
SUBTOTAL DE 01/02/2018 A 28/02/2018							ICMS	497426,48		62264,36	366739,14	0,00
							IPI	0,00		0,00	366739,14	497426,48
SUBTOTAL DE 01/02/2018 A 28/02/2018							ICMS	497426,48		62264,36	366739,14	0,00
							IPI	0,00		0,00	366739,14	497426,48
TOTAL GERAL 01/02/2018 A 28/02/2018							ICMS	497426,48		62264,36	366739,14	0,00
							IPI	0,00		0,00	366739,14	497426,48

REGISTRO DE SAIDAS								
FIRMA: Rotavi Industria] Ltda								
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00								
PÁGINA: 14 MES OU PERIODO/ANO: 01/02/2018 A 28/02/2018								
RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/02/2018 A 28/02/2018								
CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
			IPI					
5.000 Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para o Estado								
5.101	Venda Producao Estabeleciment	42886,48	ICMS	42886,48	18	7719,56	0,00	0,00
			IPI	0,00		0,00	0,00	42886,48
5.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICAD	36288,56	ICMS	0,00	18	0,00	36288,56	0,00
			IPI	0,00		0,00	36288,56	0,00
S U B T O T A L - 5.000 -		79175,04	ICMS	42886,48		7719,56	36288,56	0,00
			IPI	0,00		0,00	36288,56	42886,48
6.000 Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para Outros Estados								
6.101	Venda Producao Estabeleciment	454540,00	ICMS	454540,00	12	54544,80	0,00	0,00
			IPI	0,00		0,00	0,00	454540,00
6.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICAD	330450,58	ICMS	0,00	12	0,00	330450,58	0,00
			IPI	0,00		0,00	330450,58	0,00
S U B T O T A L - 6.000 -		784990,58	ICMS	454540,00		54544,80	330450,58	0,00
			IPI	0,00		0,00	330450,58	454540,00
T O T A L G E R A L		864165,62	ICMS	497426,48		62264,36	366739,14	0,00
			IPI	0,00		0,00	366739,14	497426,48

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda  
 INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00  
 PÁGINA: 15 MES OU PERIODO/ANO: 01/02/2018 A 28/02/2018

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - MENSAL

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
			IPI					
5.000 Saídas e/ou Prestações de Serviços para o Estado								
5.101	Venda Producao Estabeleciment	42886,48	ICMS	42886,48	18	7719,56	0,00	0,00
			IPI	0,00		0,00	0,00	42886,48
5.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICAD	36288,56	ICMS	0,00	18	0,00	36288,56	0,00
			IPI	0,00		0,00	36288,56	0,00
S U B T O T A L - 5.000 -		79175,04	ICMS	42886,48		7719,56	36288,56	0,00
			IPI	0,00		0,00	36288,56	42886,48
6.000 Saídas e/ou Prestações de Serviços para Outros Estados								
6.101	Venda Producao Estabeleciment	454540,00	ICMS	454540,00	12	54544,80	0,00	0,00
			IPI	0,00		0,00	0,00	454540,00
6.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICAD	330450,58	ICMS	0,00	12	0,00	330450,58	0,00
			IPI	0,00		0,00	330450,58	0,00
S U B T O T A L - 6.000 -		784990,58	ICMS	454540,00		54544,80	330450,58	0,00
			IPI	0,00		0,00	330450,58	454540,00
T O T A L G E R A L		864165,62	ICMS	497426,48		62264,36	366739,14	0,00
			IPI	0,00		0,00	366739,14	497426,48



REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

PÁGINA: 16 MES OU PERIODO/ANO: 01/02/2018 A 28/02/2018

OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE DESTINO OPERACOES COM CONTRIBUINTES

ESTADO DE DESTINO	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR SUBST	OUTRAS
SP São Paulo	784.990,58	ICMS	454.540,00		0,00
TOTAL GERAL	784.990,58	ICMS	454.540,00		0,00

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda  
 INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00  
 PÁGINA: 17 MES OU PERIODO/ANO: 01/02/2018 A 28/02/2018

OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE DESTINO OPERACOES COM NAO CONTRIBUINTES

ESTADO DE DESTINO	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR SUBST	OUTRAS
TOTAL GERAL	0,00	ICMS	0,00		0,00

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda  
 INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00  
 PÁGINA: 18 MES OU PERÍODO/ANO: 01/03/2018 A 31/03/2018

DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO		VALORES FISCAIS				
SERIE	UF	VALOR					OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES S/DEBITO IMPOSTO		
ESP SUB- SERIE	NUMERO DIA DEST	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	BASE CALCULO	ALIO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS	
NFS	328409 2 SP	13636,20		6.949	ICMS	0,00 12,00		0,00	13636,20	0,00	
					IPI	0,00		0,00	13636,20	0,00	
	Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328392										
NFS	328410 5 SP	227270,00		6.101	ICMS	227270,00 12,00		27272,40	0,00	0,00	
					IPI	0,00		0,00	0,00	227270,00	
	Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 0328410										
NFS	328411 5 SP	16817,98		6.949	ICMS	0,00 12,00		0,00	16817,98	0,00	
					IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00	
	Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 0328410										
NFS	328412 5 SP	16817,98		6.949	ICMS	0,00 12,00		0,00	16817,98	0,00	
					IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00	
	Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 0328410										
NFS	328413 5 SP	16817,98		6.949	ICMS	0,00 12,00		0,00	16817,98	0,00	
					IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00	
	Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 0328410										
NFS	328414 6 SP	17272,52		6.949	ICMS	0,00 12,00		0,00	17272,52	0,00	
					IPI	0,00		0,00	17272,52	0,00	
	Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 0328410										
NFS	328415 6 SP	22727,00		6.949	ICMS	0,00 12,00		0,00	22727,00	0,00	
					IPI	0,00		0,00	22727,00	0,00	
	Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 0328410										
NFS	328416 6 SP	17272,52		6.949	ICMS	0,00 12,00		0,00	17272,52	0,00	
					IPI	0,00		0,00	17272,52	0,00	
	Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 0328410										
NFS	328417 6 SP	16817,98		6.949	ICMS	0,00 12,00		0,00	16817,98	0,00	
					IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00	
	Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 0328410										
NFS	328418 7 SP	16817,98		6.949	ICMS	0,00 12,00		0,00	16817,98	0,00	
					IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00	
	Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 0328410										
NFS	328419 7 SP	16817,98		6.949	ICMS	0,00 12,00		0,00	16817,98	0,00	
					IPI	0,00		0,00	16817,98	0,00	
	Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 0328410										
NFS	328420 7 SP	16363,44		6.949	ICMS	0,00 12,00		0,00	16363,44	0,00	
					IPI	0,00		0,00	16363,44	0,00	
	Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 0328410										
NFS	328421 7 SP	17272,52		6.949	ICMS	0,00 12,00		0,00	17272,52	0,00	
					IPI	0,00		0,00	17272,52	0,00	
	Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 0328410										
NFS	328422 7 SP	16363,44		6.949	ICMS	0,00 12,00		0,00	16363,44	0,00	
					IPI	0,00		0,00	16363,44	0,00	
	Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 0328410										
NFS 890	14613612 13 SP	90908,00		6.101	ICMS	90908,00 12,00		10908,96	0,00	0,00	
					IPI	0,00		0,00	0,00	90908,00	
	Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014613612										
NFS 890	14614818 13 SP	17272,52		6.949	ICMS	0,00 12,00		0,00	17272,52	0,00	
					IPI	0,00		0,00	17272,52	0,00	
	Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328410										

REGISTRO DE SAIDAS													
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda													
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00													
PÁGINA: 19 MES OU PERIODO/ANO: 01/03/2018 A 31/03/2018													
DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES FISCAIS						
SERIE	NUMERO	DIA	UF	DEST	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES S/DEBITO IMPOSTO		
									BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS OU NAO	OUTRAS
SERIE									DEBITADO	TRIBUTADAS			
NFS 890	14614909	13	SP		17272.52		6.949	ICMS	0.00	12.00	0.00	17272.52	0.00
								IPI	0.00		0.00	17272.52	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014613612													
NFS 890	14614960	13	SP		15454.36		6.949	ICMS	0.00	12.00	0.00	15454.36	0.00
								IPI	0.00		0.00	15454.36	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014613612													
NFS 890	14615050	13	SP		17272.52		6.949	ICMS	0.00	12.00	0.00	17272.52	0.00
								IPI	0.00		0.00	17272.52	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014613612													
NFS 890	14615113	13	SP		22727.00		6.949	ICMS	0.00	12.00	0.00	22727.00	0.00
								IPI	0.00		0.00	22727.00	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014613612													
NFS 890	14615213	13	SP		1818.16		6.949	ICMS	0.00	12.00	0.00	1818.16	0.00
								IPI	0.00		0.00	1818.16	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328410													
NFS 890	14639550	15	MG		82473.60		5.101	ICMS	82473.60	18.00	14845.25	0.00	0.00
								IPI	0.00		0.00	0.00	82473.60
NFS 890	14639572	15	SP		454.54		6.949	ICMS	0.00	12.00	0.00	454.54	0.00
								IPI	0.00		0.00	454.54	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014613612													
NFS 890	14639591	15	SP		454.54		6.949	ICMS	0.00	12.00	0.00	454.54	0.00
								IPI	0.00		0.00	454.54	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014613612													
NFS 890	14651094	16	MG		10309.20		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	10309.20	0.00
								IPI	0.00		0.00	10309.20	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014639550													
NFS 890	14656082	16	MG		10309.20		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	10309.20	0.00
								IPI	0.00		0.00	10309.20	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014639550													
NFS 890	14656107	16	MG		10309.20		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	10309.20	0.00
								IPI	0.00		0.00	10309.20	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014639550													
NFS 890	14656139	16	MG		10309.20		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	10309.20	0.00
								IPI	0.00		0.00	10309.20	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014639550													
NFS 890	14656163	16	MG		10309.20		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	10309.20	0.00
								IPI	0.00		0.00	10309.20	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014639550													
NFS 890	14656199	16	MG		10309.20		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	10309.20	0.00
								IPI	0.00		0.00	10309.20	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014639550													
NFS 890	14656239	16	MG		9278.28		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	9278.28	0.00
								IPI	0.00		0.00	9278.28	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014639550													
NFS 890	14656261	16	MG		11340.12		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	11340.12	0.00
								IPI	0.00		0.00	11340.12	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014639550													
NFS 890	14656296	16	MG		206190.00		5.101	ICMS	206190.00	18.00	37114.20	0.00	0.00
								IPI	0.00		0.00	0.00	206190.00

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda  
 INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00  
 PÁGINA: 20 MES OU PERIODO/ANO: 01/03/2018 A 31/03/2018

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO		VALORES FISCAIS							
ESP	SUB-SERIE	NUMERO	DIA	DEST	VALOR	CONTABIL	FISCAL	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES S/DEBITO IMPOSTO			
								ICMS	IPI	BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS
NFS	890	14687448	20	MG	6185,70		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6185,70	0.00
								IPI	0.00		0.00	6185,70	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296													
NFS	890	14687831	20	MG	6185,70		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6185,70	0.00
								IPI	0.00		0.00	6185,70	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296													
NFS	890	14688060	20	MG	6185,70		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6185,70	0.00
								IPI	0.00		0.00	6185,70	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296													
NFS	890	14688212	20	MG	6185,70		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6185,70	0.00
								IPI	0.00		0.00	6185,70	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296													
NFS	890	14688572	20	MG	5567,13		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	5567,13	0.00
								IPI	0.00		0.00	5567,13	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296													
NFS	890	14688965	20	MG	6804,27		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6804,27	0.00
								IPI	0.00		0.00	6804,27	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296													
NFS	890	14689390	20	MG	7216,65		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	7216,65	0.00
								IPI	0.00		0.00	7216,65	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296													
NFS	890	14701913	21	MG	6185,70		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6185,70	0.00
								IPI	0.00		0.00	6185,70	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296													
NFS	890	14701934	21	MG	6185,70		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6185,70	0.00
								IPI	0.00		0.00	6185,70	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296													
NFS	890	14701961	21	MG	6185,70		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6185,70	0.00
								IPI	0.00		0.00	6185,70	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296													
NFS	890	14702004	21	MG	6185,70		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6185,70	0.00
								IPI	0.00		0.00	6185,70	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296													
NFS	890	14702163	21	MG	6185,70		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6185,70	0.00
								IPI	0.00		0.00	6185,70	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296													
NFS	890	14702186	21	MG	6804,27		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6804,27	0.00
								IPI	0.00		0.00	6804,27	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296													
NFS	890	14702227	21	MG	5567,13		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	5567,13	0.00
								IPI	0.00		0.00	5567,13	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296													
NFS	890	14702258	21	MG	7216,65		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	7216,65	0.00
								IPI	0.00		0.00	7216,65	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296													
NFS	890	14713424	22	MG	6185,70		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6185,70	0.00
								IPI	0.00		0.00	6185,70	0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296													
NFS	890	14713442	22	MG	6185,70		5.949	ICMS	0.00	18.00	0.00	6185,70	0.00

REGISTRO DE SAIDAS														
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda														
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00														
PÁGINA: 21 MES OU PERIODO/ANO: 01/03/2018 A 31/03/2018														
DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES FISCAIS							
SERIE	NUMERO	DIA	UF	VALOR	CONTABIL	FISCAL	IPI	ICMS	BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	IMPOSTO S/DEBITO	IMPOSTO TRIBUTADAS	OUTRAS
							IPI		0.00		0.00	6185.70		0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296														
NFS 890	14713460	22	MG	6185.70		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	6185.70		0.00
							IPI		0.00		0.00	6185.70		0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296														
NFS 890	14713484	22	MG	6185.70		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	6185.70		0.00
							IPI		0.00		0.00	6185.70		0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296														
NFS 890	14713503	22	MG	6185.70		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	6185.70		0.00
							IPI		0.00		0.00	6185.70		0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296														
NFS 890	14713525	22	MG	5567.13		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	5567.13		0.00
							IPI		0.00		0.00	5567.13		0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296														
NFS 890	14713542	22	MG	6804.27		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	6804.27		0.00
							IPI		0.00		0.00	6804.27		0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296														
NFS 890	14713565	22	MG	7216.65		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	7216.65		0.00
							IPI		0.00		0.00	7216.65		0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296														
NFS 890	14724905	23	MG	5567.13		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	5567.13		0.00
							IPI		0.00		0.00	5567.13		0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296														
NFS 890	14724948	23	MG	5567.13		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	5567.13		0.00
							IPI		0.00		0.00	5567.13		0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296														
NFS 890	14724982	23	MG	5567.13		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	5567.13		0.00
							IPI		0.00		0.00	5567.13		0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296														
NFS 890	14725006	23	MG	6185.70		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	6185.70		0.00
							IPI		0.00		0.00	6185.70		0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296														
NFS 890	14725031	23	MG	6185.70		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	6185.70		0.00
							IPI		0.00		0.00	6185.70		0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296														
NFS 890	14725091	23	MG	6185.70		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	6185.70		0.00
							IPI		0.00		0.00	6185.70		0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296														
NFS 890	14725117	23	MG	6804.27		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	6804.27		0.00
							IPI		0.00		0.00	6804.27		0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296														
NFS 890	14725170	23	MG	7216.65		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	7216.65		0.00
							IPI		0.00		0.00	7216.65		0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296														
NFS 890	14761132	27	MG	5567.13		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	5567.13		0.00
							IPI		0.00		0.00	5567.13		0.00
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296														
NFS 890	14761513	27	MG	5979.51		5.949	ICMS		0.00	18.00	0.00	5979.51		0.00
							IPI		0.00		0.00	5979.51		0.00

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda  
 INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00  
 PÁGINA: 22 MES OU PERIODO/ANO: 01/03/2018 A 31/03/2018

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES FISCAIS						
SERIE	NUMERO	DIA	UF	VALOR	CONTABIL	FISCAL	IPI	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO	OPERACOES S/DEBITO	IMPOSTO	IMPOSTO	OUTRAS	
SERIE	NUMERO	DIA	DEST	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS	
Observacao: SIMPLES REMESSA NFAe 014656296													
NFS	890	14761557	27	SP	13636,20	6.101	ICMS	13636,20	12,00	1636,34	0,00	0,00	
							IPI	0,00		0,00	0,00	13636,20	
SUBTOTAL DE 01/03/2018 A 31/03/2018								ICMS		620477,80	91777,15	620477,80	0,00
								IPI		0,00	0,00	620477,80	620477,80
SUBTOTAL DE 01/03/2018 A 31/03/2018								ICMS		620477,80	91777,15	620477,80	0,00
								IPI		0,00	0,00	620477,80	620477,80
TOTAL GERAL 01/03/2018 A 31/03/2018								ICMS		620477,80	91777,15	620477,80	0,00
								IPI		0,00	0,00	620477,80	620477,80

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda  
 INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00  
 PÁGINA: 23 MES OU PERIODO/ANO: 01/03/2018 A 31/03/2018

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/03/2018 A 31/03/2018

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
			IPI					
5.000	Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para o Estado							
5.101	Venda Producao Estabeleciment	288663,60	ICMS	288663,60	18	51959,45	0,00	0,00
			IPI	0,00		0,00	0,00	288663,60
5.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICAD	288663,60	ICMS	0,00	18	0,00	288663,60	0,00
			IPI	0,00		0,00	288663,60	0,00
SUBTOTAL - 5.000 -		577327,20	ICMS	288663,60		51959,45	288663,60	0,00
			IPI	0,00		0,00	288663,60	288663,60
6.000	Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para Outros Estados							
6.101	Venda Producao Estabeleciment	331814,20	ICMS	331814,20	12	39817,70	0,00	0,00
			IPI	0,00		0,00	0,00	331814,20
6.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICAD	331814,20	ICMS	0,00	12	0,00	331814,20	0,00
			IPI	0,00		0,00	331814,20	0,00
SUBTOTAL - 6.000 -		663628,40	ICMS	331814,20		39817,70	331814,20	0,00
			IPI	0,00		0,00	331814,20	331814,20
TOTAL GERAL		1240955,60	ICMS	620477,80		91777,15	620477,80	0,00
			IPI	0,00		0,00	620477,80	620477,80



REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda  
 INSCR: EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00  
 PÁGINA: 24 MES OU PERIODO/ANO: 01/03/2018 A 31/03/2018

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - MENSAL

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
			IPI					
5.000 Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para o Estado								
5.101	Venda Producao Estabeleciment	288663,60	ICMS	288663,60	18	51959,45	0,00	0,00
			IPI	0,00		0,00	0,00	288663,60
5.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICAD	288663,60	ICMS	0,00	18	0,00	288663,60	0,00
			IPI	0,00		0,00	288663,60	0,00
S U B T O T A L - 5.000 -		577327,20	ICMS	288663,60		51959,45	288663,60	0,00
			IPI	0,00		0,00	288663,60	288663,60
6.000 Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para Outros Estados								
6.101	Venda Producao Estabeleciment	331814,20	ICMS	331814,20	12	39817,70	0,00	0,00
			IPI	0,00		0,00	0,00	331814,20
6.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICAD	331814,20	ICMS	0,00	12	0,00	331814,20	0,00
			IPI	0,00		0,00	331814,20	0,00
S U B T O T A L - 6.000 -		663628,40	ICMS	331814,20		39817,70	331814,20	0,00
			IPI	0,00		0,00	331814,20	331814,20
T O T A L G E R A L		1240955,60	ICMS	620477,80		91777,15	620477,80	0,00
			IPI	0,00		0,00	620477,80	620477,80

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

PÁGINA: 25 MES OU PERIODO/ANO: 01/03/2018 A 31/03/2018

OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE DESTINO OPERACOES COM CONTRIBUINTES

ESTADO DE DESTINO	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR SUBST	OUTRAS
SP São Paulo	663.628,40	ICMS	331.814,20		0,00
TOTAL GERAL	663.628,40	ICMS	331.814,20		0,00

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda  
 INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00  
 PÁGINA: 26 MES OU PERIODO/ANO: 01/03/2018 A 31/03/2018

OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE DESTINO OPERACOES COM NAO CONTRIBUINTES

ESTADO DE DESTINO	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR SUBST	OUTRAS
TOTAL GERAL	0.00	ICMS	0.00		0.00

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda  
 INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00  
 PÁGINA: 27 MES OU PERIODO/ANO: 01/04/2018 A 30/04/2018

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO			VALORES FISCAIS							
ESP	SUB-SERIE	NUMERO	DIA	DEST	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	BASE CALCULO	ALTO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	IMPOSTO	OUTRAS
NFS	890	14833997	5	MG	3298,96		5.949	ICMS	0,00	18,00	0,00	3298,96	0,00	
								IPI	0,00		0,00	3298,96	0,00	
Observacao: SIMPLES REMESSA NFA 328404														
SUBTOTAL DE 01/04/2018 A 30/04/2018														
								ICMS	0,00		0,00	3298,96	0,00	
								IPI	0,00		0,00	3298,96	0,00	
SUBTOTAL DE 01/04/2018 A 30/04/2018														
								ICMS	0,00		0,00	3298,96	0,00	
								IPI	0,00		0,00	3298,96	0,00	
TOTAL GERAL 01/04/2018 A 30/04/2018														
								ICMS	0,00		0,00	3298,96	0,00	
								IPI	0,00		0,00	3298,96	0,00	

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda  
 INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00  
 PÁGINA: 28 MES OU PERIODO/ANO: 01/04/2018 A 30/04/2018

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/04/2018 A 30/04/2018

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
			IPPI					
5.000	Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para o Estado							
5.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICAD	3298,96	ICMS		0,00	18	3298,96	0,00
			IPPI		0,00		3298,96	0,00
SUBTOTAL - 5.000 -		3298,96	ICMS		0,00		3298,96	0,00
			IPPI		0,00		3298,96	0,00
TOTAL GERAL		3298,96	ICMS		0,00		3298,96	0,00
			IPPI		0,00		3298,96	0,00

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda  
 INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00  
 PÁGINA: 29 MES OU PERIODO/ANO: 01/04/2018 A 30/04/2018

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - MENSAL

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
5.000	Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para o Estado							
5.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICAD	3298,96	ICMS		0,00	0,00	3298,96	0,00
			IPI		0,00	0,00	3298,96	0,00
SUBTOTAL - 5.000 -		3298,96	ICMS		0,00	0,00	3298,96	0,00
			IPI		0,00	0,00	3298,96	0,00
TOTAL GERAL		3298,96	ICMS		0,00	0,00	3298,96	0,00
			IPI		0,00	0,00	3298,96	0,00

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

PÁGINA: 30 MES OU PERIODO/ANO: 01/04/2018 A 30/04/2018

OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE DESTINO OPERACOES COM CONTRIBUINTES

ESTADO DE DESTINO	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR SUBST	OUTRAS
TOTAL GERAL	0,00	ICMS	0,00		0,00

REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

PÁGINA: 31 MES OU PERÍODO/ANO: 01/04/2018 A 30/04/2018

OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE DESTINO OPERACOES COM NAO CONTRIBUINTE

ESTADO DE DESTINO	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR SUBST	OUTRAS
TOTAL GERAL	0.00	ICMS	0.00		0.00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMU18413780551. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

PLANILHA DE APURAÇÃO DO PIS E COFINS 2018

DESCRIÇÃO			JANEIRO/18		FEVEREIRO/18		MARÇO/18		ABRIL/18		
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
1	502	VENDAS INTERNO-V.DA PALMA	+	1.297.572,16	100,00	497.426,48	100,00	620.477,80	100,00	0,00	0,00
2	502 (NAT.OPER-5101AS-6101AS-5102AS-6102AS)	VENDAS INTERNO-V.DA PALMA C/SUSP.PIS-COF	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	507	VENDAS INTERNO - JACAREI	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	504	VENDAS INTERNO - CORRENTINA	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	506	VENDAS INTERNO - COCOS	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	513	VENDAS INTERNO - GOIAS	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	521/523	VENDAS INTERNO - TAIOBEIRAS	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		VENDAS EM CONSIGNAÇÃO C/ IPI. (ROT-BT)	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		VENDAS EM CONSIGNAÇÃO S/ IPI. (ROT-BT)	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		VENDAS EM CONSIGNAÇÃO C/ IPI. (ROT-VZ)	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		VENDAS EM CONSIGNAÇÃO S/ IPI. (ROT-VZ)	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6501AA	INDUSTRIALIZAÇÃO - PREST.SERVIÇO (31132001)	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6501AB	VENDAS TRADING COMPANY (31112001)	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		VENDA ATIVO	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			+								
16	<b>311</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL BRUTA</b>	=	<b>1.297.572,16</b>	100,00	<b>497.426,48</b>	100,00	<b>620.477,80</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
17											
18		IPI VENDAS MERCADO INTERNO - V.DA PALMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		IPI VENDAS MERCADO INTERNO - JOINVILLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		IPI VENDAS MERCADO INTERNO - SÃO PAULO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		IPI VENDAS MERCADO INTERNO - LIMEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		IPI VENDAS MERCADO INTERNO - COCOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		IPI VENDAS MERCADO INTERNO - BETIM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
##		IPI VENDAS EM CONSIGNAÇÃO C/ IPI. (ROT-BT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
##		IPI VENDAS EM CONSIGNAÇÃO C/ IPI. (ROT-VZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
##		VENDA ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VENDAS C/ SUSPENSAO - PIS E COFINS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
##	<b>311</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	=	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
##	<b>311</b>	<b>RECEITA BASE DE CALCULO</b>	=	<b>1.297.572,16</b>	100,00	<b>497.426,48</b>	100,00	<b>620.477,80</b>	100,00	<b>0,00</b>	0,00
##		<b>DEBITOS APURADO PIS</b>	=	<b>21.409,95</b>		<b>8.207,54</b>		<b>10.237,89</b>		<b>0,00</b>	
##		<b>DEBITO APURADO COFINS</b>	=	<b>98.615,49</b>		<b>37.804,42</b>		<b>47.156,31</b>		<b>0,00</b>	
##		<b>CREDITO COFINS - DATASUL</b>									
##	1102-2102	BENS PARA REVENDA	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1101-2101-3101-1407-2407-1401-2401	BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1933-2933-1124-2124-1125-2125	SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1252-2252	ENERGIA ELETRICA	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##		DESPESAS COM ALUGUEIS DE PREDIOS	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##		ARRENDAMENTO MERCANTIL	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1352-2352	DESPESAS ARMAZENAGEM E FRETES	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1551-2551-3551	ATIVO IMOBILIZADO	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1201-2201	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1949-2949	PROD NÃO ENTREGUE (AJUSTES SPED CONTRIB)	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##			+								
##		<b>TOTAL DOS CREDITOS (100%)</b>	=	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
##											
##		<b>VALOR BASE CALCULO PIS/COFINS</b>		<b>100,00%</b>	#REF!	<b>100,00%</b>	#REF!	<b>100,00%</b>	#REF!	<b>100,00%</b>	#REF!
##	1102-2102	BENS PARA REVENDA	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1101-2101-3101-1407-2407-1401-2401	BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1933-2933-1124-2124-1125-2125	SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1252-2252	ENERGIA ELETRICA	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##		DESPESAS COM ALUGUEIS DE PREDIOS	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##		ARRENDAMENTO MERCANTIL	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1352-2352	DESPESAS ARMAZENAGEM E FRETES	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1551-2551-3551	ATIVO IMOBILIZADO	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1201-2201	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1949-2949	PROD NÃO ENTREGUE (AJUSTES SPED CONTRIB)		0,00		0,00		0,00		0,00	
##			+								
##											
##		<b>TOTAL DOS CREDITOS (%)</b>	=	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00

##	DESCRIÇÃO		JANEIRO/18		FEVEREIRO/18		MARÇO/18		ABRIL/18	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
##	<b>CREDITO APURADO PIS</b>	=	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	<b>CREDITO APURADO COFINS</b>	=	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	<b>RESSARCIMENTO CREDITO PIS</b>	=	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	<b>RESSARCIMENTO CREDITO COFINS</b>	=	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	<b>ESTORNO COMPENSAÇÃO PIS</b>	=	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	<b>ESTORNO COMPENSAÇÃO COFINS</b>	=	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	<b>CREDITO IMPORTAÇÃO - PIS</b>	=	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	<b>CREDITO IMPORTAÇÃO - COFINS</b>	=	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	<b>CREDITO PERIODO ANTERIOR - PIS</b>	=	117.957,74		96.547,79		88.340,25		78.102,36	
##	<b>REDITO PERIODO ANTERIOR - COFIN</b>	=	768.265,90		669.650,41		631.845,99		584.689,68	
##	<b>VALOR PIS A PAGAR/RESSARCIR</b>	=	96.547,79	7,4	88.340,25	17,8	78.102,36	12,6	78.102,36	#DIV/0!
##	<b>VALOR COFINS A PAGAR/RESSARCIR</b>	=	669.650,41	51,61	631.845,99	127,0	584.689,68	94,2	584.689,68	#DIV/0!
##	<b>ALÍQUOTA MÉDIA PIS S/RECEITA</b>	=	7,4406	%	17,7595	%	12,5875	%	#DIV/0!	%
##	<b>ALÍQUOTA MÉDIA COFINS S/RECEITA</b>	=	51,6080	%	127,0230	%	94,2322	%	#DIV/0!	%

**RELATORIO PARA LANÇAMENTO NO DAICON**

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO			JANEIRO/18		FEVEREIRO/18		MARÇO/18		ABRIL/18	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
	RECEITA DE EXPORTAÇÃO	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!
	RECEITA M.INTERNO		1.297.572,16	100,00	497.426,48	100,00	620.477,80	100,0	0,00	#DIV/0!
	TOTAL DA RECEITA		1.297.572,16	100,00	497.426,48	100,0	620.477,80	100,0	0,00	#DIV/0!
	BASE DE CALCULO PIS/COFINS		1.297.572,16		497.426,48		620.477,80		0,00	
	PIS		21.409,95		8.207,54		10.237,89		0,00	
	COFINS		98.615,49		37.804,42		47.156,31		0,00	
	EXPORTAÇÃO		0,00		0,00		0,00		0,00	
	ATIVO		0,00		0,00		0,00		0,00	
	<b>IMPORTAÇÃO</b>									
	CREDITO IMPORTAÇÃO		0,00		0,00		0,00		0,00	
	<b>VALORES INDIVIDUALIZADOS - ME./ MI.</b>									
	<b>CREDITOS A DESCONTAR - MERCADO EXTERNO</b>									
	BENS PARA REVENDA		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	DESPESAS COM ALUGUEIS DE PREDIOS		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	ARRENDAMENTO MERCANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	DESPESAS ARMAZENAGEM E FRETES		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	DEPRECAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	DEVOLUÇÕES DE VENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	AJUSTES - CREDITOS/DEBITOS - PIS		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

**PLANILHA DE APURAÇÃO DO PIS E COFINS 2018**

<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>JANEIRO/18</b>		<b>FEVEREIRO/18</b>		<b>MARÇO/18</b>		<b>ABRIL/18</b>	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
	AJUSTES - CREDITOS/DEBITOS - COFINS	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>SUB-TOTAL=====&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>#DIV/0!</b>	
	CREDITO IMPORTAÇÃO - PIS			0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	CREDITO IMPORTAÇÃO - COFINS			0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b><i>CREDITOS A DESCONTAR - MERCADO INTERNO</i></b>								
	BENS PARA REVENDA	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	ENERGIA ELETRICA	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	DESPESAS COM ALUGUEIS DE PREDIOS	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	DESPESAS ARMAZENAGEM E FRETES	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	DEPRECIACÃO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	AJUSTES - CREDITOS/DEBITOS - PIS	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	AJUSTES - CREDITOS/DEBITOS - COFINS	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>SUB-TOTAL=====&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>#DIV/0!</b>	
	CREDITO IMPORTAÇÃO - PIS			0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	CREDITO IMPORTAÇÃO - COFINS			0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!

FGL500201804 33311025 REAL	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO DO MES (0020) 659,68	30042018	0000000130042018	00001PADRAO	DB502060PADRAO	50910
FGL500201804 21551007 REAL	FOLHA 04/2018 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003 35830,52	30042018	0000000230042018	00002PADRAO	DB502060PADRAO	
FGL500201804 21551002 REAL	FOLHA 04/2018 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004 10319,19	30042018	0000000330042018	00003PADRAO	DB502060PADRAO	
FGL500201804 21551003 REAL	FOLHA 04/2018 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005 2866,46	30042018	0000000430042018	00004PADRAO	DB502060PADRAO	
FGL500201804 33311025 REAL	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO DO MES (0020) 862,92	30042018	0000000530042018	00005PADRAO	DB502060PADRAO	50905
FGL500201804 33312038 REAL	FOLHA 04/2018 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002 120,37	30042018	0000000630042018	00006PADRAO	DB502060PADRAO	50905
FGL500201804 35311025 REAL	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO DO MES (0020) 252,10	30042018	0000000730042018	00007PADRAO	DB502060PADRAO	30810
FGL500201804 33311025 REAL	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO DO MES (0020) 2206,48	30042018	0000000830042018	00008PADRAO	DB502060PADRAO	50702
FGL500201804 21511011 REAL	FOLHA 04/2018 PGTO ADIANTAMENTO ;(0034) 5400,00	30042018	0000000930042018	00009PADRAO	DB502060PADRAO	
FGL500201804 33311025 REAL	FOLHA 04/2018 HORAS NORMAIS ;(0001) 3000,00	30042018	0000001030042018	00010PADRAO	DB502060PADRAO	50702
FGL500201804 33311025 REAL	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO ;(0373) 0,74	30042018	0000001130042018	00011PADRAO	DB502060PADRAO	50702
FGL500201804 33312038 REAL	FOLHA 04/2018 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002 240,00	30042018	0000001230042018	00012PADRAO	DB502060PADRAO	50702
FGL500201804 33312035 REAL	FOLHA 04/2018 INSS EMPRESA;ENC001 896,93	30042018	0000001330042018	00013PADRAO	DB502060PADRAO	50702
FGL500201804 33311025 REAL	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO DO MES (0020) 208,29	30042018	0000001430042018	00014PADRAO	DB502060PADRAO	50921
FGL500201804 33312038 REAL	FOLHA 04/2018 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002 130,52	30042018	0000001530042018	00015PADRAO	DB502060PADRAO	50921
FGL500201804 33311025 REAL	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO DO MES (0020) 3163,30	30042018	0000001630042018	00016PADRAO	DB502060PADRAO	50510
FGL500201804 35311025 REAL	FOLHA 04/2018 HORAS NORMAIS ;(0001) 1685,14	30042018	0000001730042018	00017PADRAO	DB502060PADRAO	30606
FGL500201804 35311025 REAL	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO ;(0373) 1,65	30042018	0000001830042018	00018PADRAO	DB502060PADRAO	30606
FGL500201804 35312038	FOLHA 04/2018 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	30042018	0000001930042018	00019PADRAO	DB502060PADRAO	30606

fls. 4174

REAL	134,81									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000002030042018	00020PADRAO	DB502060PADRAO	30606	fls. 4175			
35312035	INSS EMPRESA;ENC001									
REAL	503,82									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000002130042018	00021PADRAO	DB502060PADRAO	20103				
34311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)									
REAL	1,05									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000002230042018	00022PADRAO	DB502060PADRAO	20103				
34311025	HORAS NORMAIS ;(0001)									
REAL	10500,00									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000002330042018	00023PADRAO	DB502060PADRAO	20103				
34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002									
REAL	840,00									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000002430042018	00024PADRAO	DB502060PADRAO	20103				
34312035	INSS EMPRESA;ENC001									
REAL	3139,26									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000002530042018	00025PADRAO	DB502060PADRAO	50905				
33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)									
REAL	11,20									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000002630042018	00026PADRAO	DB502060PADRAO	50905				
33311025	ORDENADO JUDICIAL ;(0401)									
REAL	1760,43									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000002730042018	00027PADRAO	DB507060PADRAO					
21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)									
REAL	680,00									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000002830042018	00028PADRAO	DB507060PADRAO	30803				
35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)									
REAL	3,28									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000002930042018	00029PADRAO	DB507060PADRAO	30803				
35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)									
REAL	1700,00									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000003030042018	00030PADRAO	DB507060PADRAO	30803				
35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002									
REAL	136,00									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000003130042018	00031PADRAO	DB507060PADRAO	30803				
35312035	INSS EMPRESA;ENC0031									
REAL	508,26									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000003230042018	00032PADRAO	DB504060PADRAO	30402				
35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)									
REAL	1178,02									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000003330042018	00033PADRAO	DB504060PADRAO	30402				
35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)									
REAL	4,37									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000003430042018	00034PADRAO	DB504060PADRAO					
21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003									
REAL	2356,04									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000003530042018	00035PADRAO	DB504060PADRAO					
21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004									
REAL	678,54									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000003630042018	00036PADRAO	DB504060PADRAO					
21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005									
REAL	188,48									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000003730042018	00037PADRAO	DB504060PADRAO	30402				
35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002									
REAL	94,24									
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000003830042018	00038PADRAO	DB504060PADRAO	30402				

35312035	INSS EMPRESA;ENC0032					
REAL	352,20					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000003930042018	00039PADRAO	CR502060PADRAO	50910
33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)					
REAL	659,68					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000004030042018	00040PADRAO	CR502060PADRAO	50910
33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003					
REAL	2430,69					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000004130042018	00041PADRAO	CR502060PADRAO	50910
33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004					
REAL	700,04					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000004230042018	00042PADRAO	CR502060PADRAO	50910
33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005					
REAL	194,46					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000004330042018	00043PADRAO	CR502060PADRAO	50905
33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)					
REAL	862,92					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000004430042018	00044PADRAO	CR502060PADRAO	
21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002					
REAL	1465,70					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000004530042018	00045PADRAO	CR502060PADRAO	30810
35311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)					
REAL	252,10					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000004630042018	00046PADRAO	CR502060PADRAO	30810
35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003					
REAL	1158,73					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000004730042018	00047PADRAO	CR502060PADRAO	30810
35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004					
REAL	333,71					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000004830042018	00048PADRAO	CR502060PADRAO	30810
35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005					
REAL	92,70					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000004930042018	00049PADRAO	CR502060PADRAO	50702
33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)					
REAL	2206,48					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000005030042018	00050PADRAO	CR502060PADRAO	50702
33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003					
REAL	21123,85					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000005130042018	00051PADRAO	CR502060PADRAO	50702
33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004					
REAL	6083,67					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000005230042018	00052PADRAO	CR502060PADRAO	50702
33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005					
REAL	1689,92					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000005330042018	00053PADRAO	CR502060PADRAO	
21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)					
REAL	1085,84					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000005430042018	00054PADRAO	CR502060PADRAO	
21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)					
REAL	5400,00					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000005530042018	00055PADRAO	CR502060PADRAO	50702
33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)					
REAL	0,74					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000005630042018	00056PADRAO	CR502060PADRAO	
21521010	INSS EMPRESA;ENC001					
REAL	4540,01					

FGL500201804 21511011	FOLHA 04/2018 LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	30042018	0000005730042018	00057PADRAO	CR502060PADRAO	
REAL	12510,00					
FGL500201804 33311025	FOLHA 04/2018 SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	30042018	0000005830042018	00058PADRAO	CR502060PADRAO	50921
REAL	208,29					
FGL500201804 33312040	FOLHA 04/2018 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	30042018	0000005930042018	00059PADRAO	CR502060PADRAO	50921
REAL	4858,60					
FGL500201804 33312035	FOLHA 04/2018 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	30042018	0000006030042018	00060PADRAO	CR502060PADRAO	50921
REAL	1399,28					
FGL500201804 33312038	FOLHA 04/2018 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	30042018	0000006130042018	00061PADRAO	CR502060PADRAO	50921
REAL	388,69					
FGL500201804 33311025	FOLHA 04/2018 SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	30042018	0000006230042018	00062PADRAO	CR502060PADRAO	50510
REAL	3163,30					
FGL500201804 33312040	FOLHA 04/2018 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	30042018	0000006330042018	00063PADRAO	CR502060PADRAO	50510
REAL	6258,65					
FGL500201804 33312035	FOLHA 04/2018 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	30042018	0000006430042018	00064PADRAO	CR502060PADRAO	50510
REAL	1802,49					
FGL500201804 33312038	FOLHA 04/2018 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	30042018	0000006530042018	00065PADRAO	CR502060PADRAO	50510
REAL	500,69					
FGL500201804 35311025	FOLHA 04/2018 ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	30042018	0000006630042018	00066PADRAO	CR502060PADRAO	30606
REAL	1,98					
FGL500201804 21451013	FOLHA 04/2018 IRRF ;(0004)	30042018	0000006730042018	00067PADRAO	CR502060PADRAO	
REAL	1586,67					
FGL500201804 34311025	FOLHA 04/2018 ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	30042018	0000006830042018	00068PADRAO	CR502060PADRAO	20103
REAL	3,35					
FGL500201804 33311025	FOLHA 04/2018 ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	30042018	0000006930042018	00069PADRAO	CR502060PADRAO	50905
REAL	16,63					
FGL500201804 21451013	FOLHA 04/2018 IRRF ;(0004)	30042018	0000007030042018	00070PADRAO	CR507060PADRAO	
REAL	115,28					
FGL500201804 21521010	FOLHA 04/2018 INSS FUNCIONARIOS ;(0003)	30042018	0000007130042018	00071PADRAO	CR507060PADRAO	
REAL	153,00					
FGL500201804 21511011	FOLHA 04/2018 ADTO QUINZ. (DESCONTO) ;(0019)	30042018	0000007230042018	00072PADRAO	CR507060PADRAO	
REAL	680,00					
FGL500201804 21521011	FOLHA 04/2018 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	30042018	0000007330042018	00073PADRAO	CR507060PADRAO	
REAL	136,00					
FGL500201804 21521010	FOLHA 04/2018 INSS EMPRESA;ENC0031	30042018	0000007430042018	00074PADRAO	CR507060PADRAO	
REAL	508,26					
FGL500201804 21511011	FOLHA 04/2018 LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	30042018	0000007530042018	00075PADRAO	CR507060PADRAO	

fls. 4177

REAL	1435,00						
FGL500201804 21521010	FOLHA 04/2018 INSS FUNCIONARIOS ;(0003)	30042018	0000007630042018	00076PADRAO	CR504060PADRAO		
REAL	94,24						
FGL500201804 21521012	FOLHA 04/2018 CONTRIBUICOES SINDICAIS ;(0012)	30042018	0000007730042018	00077PADRAO	CR504060PADRAO		
REAL	39,27						
FGL500201804 35311025	FOLHA 04/2018 ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	30042018	0000007830042018	00078PADRAO	CR504060PADRAO	30402	
REAL	3,88						
FGL500201804 35312040	FOLHA 04/2018 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	30042018	0000007930042018	00079PADRAO	CR504060PADRAO	30402	
REAL	2356,04						
FGL500201804 35312035	FOLHA 04/2018 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	30042018	0000008030042018	00080PADRAO	CR504060PADRAO	30402	
REAL	678,54						
FGL500201804 35312038	FOLHA 04/2018 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	30042018	0000008130042018	00081PADRAO	CR504060PADRAO	30402	
REAL	188,48						
FGL500201804 21521011	FOLHA 04/2018 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	30042018	0000008230042018	00082PADRAO	CR504060PADRAO		
REAL	94,24						
FGL500201804 21521010	FOLHA 04/2018 INSS EMPRESA;ENC0032	30042018	0000008330042018	00083PADRAO	CR504060PADRAO		
REAL	352,20						
FGL500201804 21511011	FOLHA 04/2018 LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	30042018	0000008430042018	00084PADRAO	CR504060PADRAO		
REAL	1045,00						
FGL500201804 33311025	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO DO MES (0020)	30042018	0000008530042018	00085PADRAO	DB502060PADRAO	50910	
REAL	659,68						
FGL500201804 21551007	FOLHA 04/2018 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	30042018	0000008630042018	00086PADRAO	DB502060PADRAO		
REAL	35830,52						
FGL500201804 21551002	FOLHA 04/2018 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	30042018	0000008730042018	00087PADRAO	DB502060PADRAO		
REAL	10319,19						
FGL500201804 21551003	FOLHA 04/2018 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	30042018	0000008830042018	00088PADRAO	DB502060PADRAO		
REAL	2866,46						
FGL500201804 33311025	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO DO MES (0020)	30042018	0000008930042018	00089PADRAO	DB502060PADRAO	50905	
REAL	862,92						
FGL500201804 33312038	FOLHA 04/2018 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	30042018	0000009030042018	00090PADRAO	DB502060PADRAO	50905	
REAL	120,37						
FGL500201804 35311025	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO DO MES (0020)	30042018	0000009130042018	00091PADRAO	DB502060PADRAO	30810	
REAL	252,10						
FGL500201804 33311025	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO DO MES (0020)	30042018	0000009230042018	00092PADRAO	DB502060PADRAO	50702	
REAL	2206,48						
FGL500201804 21511011	FOLHA 04/2018 PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)	30042018	0000009330042018	00093PADRAO	DB502060PADRAO		
REAL	5400,00						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000009430042018	00094PADRAO	DB502060PADRAO	50702	



33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)					
REAL	3000,00					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000009530042018	00095PADRAO	DB502060PADRAO	50702
33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)					
REAL	0,74					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000009630042018	00096PADRAO	DB502060PADRAO	50702
33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002					
REAL	240,00					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000009730042018	00097PADRAO	DB502060PADRAO	50702
33312035	INSS EMPRESA;ENC001					
REAL	896,93					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000009830042018	00098PADRAO	DB502060PADRAO	50921
33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)					
REAL	208,29					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000009930042018	00099PADRAO	DB502060PADRAO	50921
33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002					
REAL	130,52					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000010030042018	00100PADRAO	DB502060PADRAO	50510
33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)					
REAL	3163,30					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000010130042018	00101PADRAO	DB502060PADRAO	30606
35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)					
REAL	1685,14					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000010230042018	00102PADRAO	DB502060PADRAO	30606
35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)					
REAL	1,65					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000010330042018	00103PADRAO	DB502060PADRAO	30606
35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002					
REAL	134,81					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000010430042018	00104PADRAO	DB502060PADRAO	30606
35312035	INSS EMPRESA;ENC001					
REAL	503,82					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000010530042018	00105PADRAO	DB502060PADRAO	20103
34311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)					
REAL	1,05					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000010630042018	00106PADRAO	DB502060PADRAO	20103
34311025	HORAS NORMAIS ;(0001)					
REAL	10500,00					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000010730042018	00107PADRAO	DB502060PADRAO	20103
34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002					
REAL	840,00					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000010830042018	00108PADRAO	DB502060PADRAO	20103
34312035	INSS EMPRESA;ENC001					
REAL	3139,26					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000010930042018	00109PADRAO	DB502060PADRAO	50905
33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)					
REAL	11,20					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000011030042018	00110PADRAO	DB502060PADRAO	50905
33311025	ORDENADO JUDICIAL ;(0401)					
REAL	1760,43					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000011130042018	00111PADRAO	DB507060PADRAO	
21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)					
REAL	680,00					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000011230042018	00112PADRAO	DB507060PADRAO	30803
35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)					
REAL	3,28					

FGL500201804 35311025 REAL	FOLHA 04/2018 HORAS NORMAIS ;(0001) 1700,00	30042018	0000011330042018	00113PADRAO	DB507060PADRAO	30803
FGL500201804 35312038 REAL	FOLHA 04/2018 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002 136,00	30042018	0000011430042018	00114PADRAO	DB507060PADRAO	30803
FGL500201804 35312035 REAL	FOLHA 04/2018 INSS EMPRESA;ENC0031 508,26	30042018	0000011530042018	00115PADRAO	DB507060PADRAO	30803
FGL500201804 35311025 REAL	FOLHA 04/2018 HORAS NORMAIS ;(0001) 1178,02	30042018	0000011630042018	00116PADRAO	DB504060PADRAO	30402
FGL500201804 35311025 REAL	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO ;(0373) 4,37	30042018	0000011730042018	00117PADRAO	DB504060PADRAO	30402
FGL500201804 21551007 REAL	FOLHA 04/2018 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003 2356,04	30042018	0000011830042018	00118PADRAO	DB504060PADRAO	
FGL500201804 21551002 REAL	FOLHA 04/2018 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004 678,54	30042018	0000011930042018	00119PADRAO	DB504060PADRAO	
FGL500201804 21551003 REAL	FOLHA 04/2018 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005 188,48	30042018	0000012030042018	00120PADRAO	DB504060PADRAO	
FGL500201804 35312038 REAL	FOLHA 04/2018 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002 94,24	30042018	0000012130042018	00121PADRAO	DB504060PADRAO	30402
FGL500201804 35312035 REAL	FOLHA 04/2018 INSS EMPRESA;ENC0032 352,20	30042018	0000012230042018	00122PADRAO	DB504060PADRAO	30402
FGL500201804 33311025 REAL	FOLHA 04/2018 SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021) 659,68	30042018	0000012330042018	00123PADRAO	CR502060PADRAO	50910
FGL500201804 33312040 REAL	FOLHA 04/2018 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003 2430,69	30042018	0000012430042018	00124PADRAO	CR502060PADRAO	50910
FGL500201804 33312035 REAL	FOLHA 04/2018 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004 700,04	30042018	0000012530042018	00125PADRAO	CR502060PADRAO	50910
FGL500201804 33312038 REAL	FOLHA 04/2018 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005 194,46	30042018	0000012630042018	00126PADRAO	CR502060PADRAO	50910
FGL500201804 33311025 REAL	FOLHA 04/2018 SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021) 862,92	30042018	0000012730042018	00127PADRAO	CR502060PADRAO	50905
FGL500201804 21521011 REAL	FOLHA 04/2018 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002 1465,70	30042018	0000012830042018	00128PADRAO	CR502060PADRAO	
FGL500201804 35311025 REAL	FOLHA 04/2018 SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021) 252,10	30042018	0000012930042018	00129PADRAO	CR502060PADRAO	30810
FGL500201804 35312040 REAL	FOLHA 04/2018 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003 1158,73	30042018	0000013030042018	00130PADRAO	CR502060PADRAO	30810
FGL500201804 35312035	FOLHA 04/2018 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	30042018	0000013130042018	00131PADRAO	CR502060PADRAO	30810

fls. 4180

REAL	333,71						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000013230042018	00132PADRAO	CR502060PADRAO	30810	
35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005						
REAL	92,70						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000013330042018	00133PADRAO	CR502060PADRAO	50702	
33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)						
REAL	2206,48						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000013430042018	00134PADRAO	CR502060PADRAO	50702	
33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003						
REAL	21123,85						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000013530042018	00135PADRAO	CR502060PADRAO	50702	
33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004						
REAL	6083,67						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000013630042018	00136PADRAO	CR502060PADRAO	50702	
33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005						
REAL	1689,92						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000013730042018	00137PADRAO	CR502060PADRAO		
21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)						
REAL	1085,84						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000013830042018	00138PADRAO	CR502060PADRAO		
21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)						
REAL	5400,00						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000013930042018	00139PADRAO	CR502060PADRAO	50702	
33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)						
REAL	0,74						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000014030042018	00140PADRAO	CR502060PADRAO		
21521010	INSS EMPRESA;ENC001						
REAL	4540,01						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000014130042018	00141PADRAO	CR502060PADRAO		
21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)						
REAL	12510,00						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000014230042018	00142PADRAO	CR502060PADRAO	50921	
33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)						
REAL	208,29						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000014330042018	00143PADRAO	CR502060PADRAO	50921	
33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003						
REAL	4858,60						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000014430042018	00144PADRAO	CR502060PADRAO	50921	
33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004						
REAL	1399,28						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000014530042018	00145PADRAO	CR502060PADRAO	50921	
33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005						
REAL	388,69						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000014630042018	00146PADRAO	CR502060PADRAO	50510	
33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)						
REAL	3163,30						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000014730042018	00147PADRAO	CR502060PADRAO	50510	
33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003						
REAL	6258,65						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000014830042018	00148PADRAO	CR502060PADRAO	50510	
33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004						
REAL	1802,49						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000014930042018	00149PADRAO	CR502060PADRAO	50510	
33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005						
REAL	500,69						
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000015030042018	00150PADRAO	CR502060PADRAO	30606	

35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)					
REAL	1,98					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000015130042018	00151PADRAO	CR502060PADRAO	
21451013	IRRF ;(0004)					
REAL	1586,67					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000015230042018	00152PADRAO	CR502060PADRAO	20103
34311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)					
REAL	3,35					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000015330042018	00153PADRAO	CR502060PADRAO	50905
33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)					
REAL	16,63					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000015430042018	00154PADRAO	CR507060PADRAO	
21451013	IRRF ;(0004)					
REAL	115,28					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000015530042018	00155PADRAO	CR507060PADRAO	
21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)					
REAL	153,00					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000015630042018	00156PADRAO	CR507060PADRAO	
21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)					
REAL	680,00					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000015730042018	00157PADRAO	CR507060PADRAO	
21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002					
REAL	136,00					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000015830042018	00158PADRAO	CR507060PADRAO	
21521010	INSS EMPRESA;ENC0031					
REAL	508,26					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000015930042018	00159PADRAO	CR507060PADRAO	
21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)					
REAL	1435,00					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000016030042018	00160PADRAO	CR504060PADRAO	
21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)					
REAL	94,24					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000016130042018	00161PADRAO	CR504060PADRAO	
21521012	CONTRIBUICOES SINDICAIS ;(0012)					
REAL	39,27					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000016230042018	00162PADRAO	CR504060PADRAO	30402
35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)					
REAL	3,88					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000016330042018	00163PADRAO	CR504060PADRAO	30402
35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003					
REAL	2356,04					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000016430042018	00164PADRAO	CR504060PADRAO	30402
35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004					
REAL	678,54					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000016530042018	00165PADRAO	CR504060PADRAO	30402
35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005					
REAL	188,48					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000016630042018	00166PADRAO	CR504060PADRAO	
21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002					
REAL	94,24					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000016730042018	00167PADRAO	CR504060PADRAO	
21521010	INSS EMPRESA;ENC0032					
REAL	352,20					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000016830042018	00168PADRAO	CR504060PADRAO	
21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)					
REAL	1045,00					

FGL500201804 33311025 REAL	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO DO MES (0020) 659,68	30042018	0000016930042018	00169PADRAO	DB502060PADRAO	50910
FGL500201804 21551007 REAL	FOLHA 04/2018 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003 35830,52	30042018	0000017030042018	00170PADRAO	DB502060PADRAO	
FGL500201804 21551002 REAL	FOLHA 04/2018 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004 10319,19	30042018	0000017130042018	00171PADRAO	DB502060PADRAO	
FGL500201804 21551003 REAL	FOLHA 04/2018 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005 2866,46	30042018	0000017230042018	00172PADRAO	DB502060PADRAO	
FGL500201804 33311025 REAL	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO DO MES (0020) 862,92	30042018	0000017330042018	00173PADRAO	DB502060PADRAO	50905
FGL500201804 33312038 REAL	FOLHA 04/2018 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002 120,37	30042018	0000017430042018	00174PADRAO	DB502060PADRAO	50905
FGL500201804 35311025 REAL	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO DO MES (0020) 252,10	30042018	0000017530042018	00175PADRAO	DB502060PADRAO	30810
FGL500201804 33311025 REAL	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO DO MES (0020) 2206,48	30042018	0000017630042018	00176PADRAO	DB502060PADRAO	50702
FGL500201804 21511011 REAL	FOLHA 04/2018 PGTO ADIANTAMENTO ;(0034) 5400,00	30042018	0000017730042018	00177PADRAO	DB502060PADRAO	
FGL500201804 33311025 REAL	FOLHA 04/2018 HORAS NORMAIS ;(0001) 3000,00	30042018	0000017830042018	00178PADRAO	DB502060PADRAO	50702
FGL500201804 33311025 REAL	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO ;(0373) 0,74	30042018	0000017930042018	00179PADRAO	DB502060PADRAO	50702
FGL500201804 33312038 REAL	FOLHA 04/2018 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002 240,00	30042018	0000018030042018	00180PADRAO	DB502060PADRAO	50702
FGL500201804 33312035 REAL	FOLHA 04/2018 INSS EMPRESA;ENC001 896,93	30042018	0000018130042018	00181PADRAO	DB502060PADRAO	50702
FGL500201804 33311025 REAL	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO DO MES (0020) 208,29	30042018	0000018230042018	00182PADRAO	DB502060PADRAO	50921
FGL500201804 33312038 REAL	FOLHA 04/2018 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002 130,52	30042018	0000018330042018	00183PADRAO	DB502060PADRAO	50921
FGL500201804 33311025 REAL	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO DO MES (0020) 3163,30	30042018	0000018430042018	00184PADRAO	DB502060PADRAO	50510
FGL500201804 35311025 REAL	FOLHA 04/2018 HORAS NORMAIS ;(0001) 1685,14	30042018	0000018530042018	00185PADRAO	DB502060PADRAO	30606
FGL500201804 35311025 REAL	FOLHA 04/2018 ARREDONDAMENTO ;(0373) 1,65	30042018	0000018630042018	00186PADRAO	DB502060PADRAO	30606
FGL500201804 35312038	FOLHA 04/2018 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	30042018	0000018730042018	00187PADRAO	DB502060PADRAO	30606

REAL	134,81								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000018830042018	00188PADRAO	DB502060PADRAO	30606	fls. 4184		
35312035	INSS EMPRESA;ENC001								
REAL	503,82								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000018930042018	00189PADRAO	DB502060PADRAO	20103			
34311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)								
REAL	1,05								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000019030042018	00190PADRAO	DB502060PADRAO	20103			
34311025	HORAS NORMAIS ;(0001)								
REAL	10500,00								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000019130042018	00191PADRAO	DB502060PADRAO	20103			
34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002								
REAL	840,00								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000019230042018	00192PADRAO	DB502060PADRAO	20103			
34312035	INSS EMPRESA;ENC001								
REAL	3139,26								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000019330042018	00193PADRAO	DB502060PADRAO	50905			
33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)								
REAL	11,20								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000019430042018	00194PADRAO	DB502060PADRAO	50905			
33311025	ORDENADO JUDICIAL ;(0401)								
REAL	1760,43								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000019530042018	00195PADRAO	DB507060PADRAO				
21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)								
REAL	680,00								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000019630042018	00196PADRAO	DB507060PADRAO	30803			
35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)								
REAL	3,28								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000019730042018	00197PADRAO	DB507060PADRAO	30803			
35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)								
REAL	1700,00								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000019830042018	00198PADRAO	DB507060PADRAO	30803			
35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002								
REAL	136,00								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000019930042018	00199PADRAO	DB507060PADRAO	30803			
35312035	INSS EMPRESA;ENC0031								
REAL	508,26								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000020030042018	00200PADRAO	DB504060PADRAO	30402			
35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)								
REAL	1178,02								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000020130042018	00201PADRAO	DB504060PADRAO	30402			
35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)								
REAL	4,37								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000020230042018	00202PADRAO	DB504060PADRAO				
21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003								
REAL	2356,04								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000020330042018	00203PADRAO	DB504060PADRAO				
21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004								
REAL	678,54								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000020430042018	00204PADRAO	DB504060PADRAO				
21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005								
REAL	188,48								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000020530042018	00205PADRAO	DB504060PADRAO	30402			
35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002								
REAL	94,24								
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000020630042018	00206PADRAO	DB504060PADRAO	30402			

35312035	INSS EMPRESA;ENC0032					
REAL	352,20					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000020730042018	00207PADRAO	CR502060PADRAO	50910
33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)					
REAL	659,68					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000020830042018	00208PADRAO	CR502060PADRAO	50910
33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003					
REAL	2430,69					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000020930042018	00209PADRAO	CR502060PADRAO	50910
33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004					
REAL	700,04					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000021030042018	00210PADRAO	CR502060PADRAO	50910
33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005					
REAL	194,46					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000021130042018	00211PADRAO	CR502060PADRAO	50905
33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)					
REAL	862,92					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000021230042018	00212PADRAO	CR502060PADRAO	
21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002					
REAL	1465,70					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000021330042018	00213PADRAO	CR502060PADRAO	30810
35311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)					
REAL	252,10					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000021430042018	00214PADRAO	CR502060PADRAO	30810
35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003					
REAL	1158,73					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000021530042018	00215PADRAO	CR502060PADRAO	30810
35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004					
REAL	333,71					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000021630042018	00216PADRAO	CR502060PADRAO	30810
35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005					
REAL	92,70					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000021730042018	00217PADRAO	CR502060PADRAO	50702
33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)					
REAL	2206,48					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000021830042018	00218PADRAO	CR502060PADRAO	50702
33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003					
REAL	21123,85					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000021930042018	00219PADRAO	CR502060PADRAO	50702
33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004					
REAL	6083,67					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000022030042018	00220PADRAO	CR502060PADRAO	50702
33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005					
REAL	1689,92					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000022130042018	00221PADRAO	CR502060PADRAO	
21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)					
REAL	1085,84					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000022230042018	00222PADRAO	CR502060PADRAO	
21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)					
REAL	5400,00					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000022330042018	00223PADRAO	CR502060PADRAO	50702
33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)					
REAL	0,74					
FGL500201804	FOLHA 04/2018	30042018	0000022430042018	00224PADRAO	CR502060PADRAO	
21521010	INSS EMPRESA;ENC001					
REAL	4540,01					

FGL500201804 21511011	FOLHA 04/2018 LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	30042018	0000022530042018	00225PADRAO	CR502060PADRAO	
REAL	12510,00					
FGL500201804 33311025	FOLHA 04/2018 SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	30042018	0000022630042018	00226PADRAO	CR502060PADRAO	50921
REAL	208,29					
FGL500201804 33312040	FOLHA 04/2018 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	30042018	0000022730042018	00227PADRAO	CR502060PADRAO	50921
REAL	4858,60					
FGL500201804 33312035	FOLHA 04/2018 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	30042018	0000022830042018	00228PADRAO	CR502060PADRAO	50921
REAL	1399,28					
FGL500201804 33312038	FOLHA 04/2018 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	30042018	0000022930042018	00229PADRAO	CR502060PADRAO	50921
REAL	388,69					
FGL500201804 33311025	FOLHA 04/2018 SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	30042018	0000023030042018	00230PADRAO	CR502060PADRAO	50510
REAL	3163,30					
FGL500201804 33312040	FOLHA 04/2018 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	30042018	0000023130042018	00231PADRAO	CR502060PADRAO	50510
REAL	6258,65					
FGL500201804 33312035	FOLHA 04/2018 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	30042018	0000023230042018	00232PADRAO	CR502060PADRAO	50510
REAL	1802,49					
FGL500201804 33312038	FOLHA 04/2018 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	30042018	0000023330042018	00233PADRAO	CR502060PADRAO	50510
REAL	500,69					
FGL500201804 35311025	FOLHA 04/2018 ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	30042018	0000023430042018	00234PADRAO	CR502060PADRAO	30606
REAL	1,98					
FGL500201804 21451013	FOLHA 04/2018 IRRF ;(0004)	30042018	0000023530042018	00235PADRAO	CR502060PADRAO	
REAL	1586,67					
FGL500201804 34311025	FOLHA 04/2018 ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	30042018	0000023630042018	00236PADRAO	CR502060PADRAO	20103
REAL	3,35					
FGL500201804 33311025	FOLHA 04/2018 ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	30042018	0000023730042018	00237PADRAO	CR502060PADRAO	50905
REAL	16,63					
FGL500201804 21451013	FOLHA 04/2018 IRRF ;(0004)	30042018	0000023830042018	00238PADRAO	CR507060PADRAO	
REAL	115,28					
FGL500201804 21521010	FOLHA 04/2018 INSS FUNCIONARIOS ;(0003)	30042018	0000023930042018	00239PADRAO	CR507060PADRAO	
REAL	153,00					
FGL500201804 21511011	FOLHA 04/2018 ADTO QUINZ. (DESCONTO) ;(0019)	30042018	0000024030042018	00240PADRAO	CR507060PADRAO	
REAL	680,00					
FGL500201804 21521011	FOLHA 04/2018 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	30042018	0000024130042018	00241PADRAO	CR507060PADRAO	
REAL	136,00					
FGL500201804 21521010	FOLHA 04/2018 INSS EMPRESA;ENC0031	30042018	0000024230042018	00242PADRAO	CR507060PADRAO	
REAL	508,26					
FGL500201804 21511011	FOLHA 04/2018 LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	30042018	0000024330042018	00243PADRAO	CR507060PADRAO	



## Rotavi-Contabilização Folha Pagto-Varzea Palma-Abril-2018.TXT

fls. 4187

REAL	1435,00						
FGL500201804 21521010	FOLHA 04/2018 INSS FUNCIONARIOS ;(0003)	30042018	0000024430042018	00244PADRAO	CR504060PADRAO		
REAL	94,24						
FGL500201804 21521012	FOLHA 04/2018 CONTRIBUICOES SINDICAIS ;(0012)	30042018	0000024530042018	00245PADRAO	CR504060PADRAO		
REAL	39,27						
FGL500201804 35311025	FOLHA 04/2018 ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	30042018	0000024630042018	00246PADRAO	CR504060PADRAO	30402	
REAL	3,88						
FGL500201804 35312040	FOLHA 04/2018 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	30042018	0000024730042018	00247PADRAO	CR504060PADRAO	30402	
REAL	2356,04						
FGL500201804 35312035	FOLHA 04/2018 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	30042018	0000024830042018	00248PADRAO	CR504060PADRAO	30402	
REAL	678,54						
FGL500201804 35312038	FOLHA 04/2018 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	30042018	0000024930042018	00249PADRAO	CR504060PADRAO	30402	
REAL	188,48						
FGL500201804 21521011	FOLHA 04/2018 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	30042018	0000025030042018	00250PADRAO	CR504060PADRAO		
REAL	94,24						
FGL500201804 21521010	FOLHA 04/2018 INSS EMPRESA;ENC0032	30042018	0000025130042018	00251PADRAO	CR504060PADRAO		
REAL	352,20						
FGL500201804 21511011	FOLHA 04/2018 LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	30042018	0000025230042018	00252PADRAO	CR504060PADRAO		
REAL	1045,00						



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI  
 FAZENDA BURITI 0 CORRENTINA BA  
 59.591.974/0009-97

**FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2018**

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI  
 Per: Pagamento Abril /2018

V.12.1.19.143  
 Emissão: 04/05/2018 13:52  
 Seção: 02.09

fls. 4188

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.	
<b>0290002</b>	<b>GLEIDSON TEIXEIRA DE MAGALHAES</b>			<b>ASSIST. ADMINISTRATIVO I</b>	<b>Ativo</b>	
<b>01/10/2009</b>	<b>1.178,02</b>	<b>02.09.01.01.01. FAZENDA BURITI</b>				
0001	HORAS NORMAIS	90	1.178,02	0003 I.N.S.S.	8 94,2	
0373	ARREDONDAMENTO	0	4,37	0012 CONTRIB. SINDICAL	0 39,2	
				0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 3,8	
Proventos		1.182,39	Descontos	137,39	Líquido	1.045,00
Base FGTS		1.178,02	Base INSS	1.178,02	Base IRRF	1.178,02
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.178,02	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780553. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 Jacarei SP  
 59.591.974/0005-63

**FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2018**  
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 Comp: 04/2018 Cx: 5 Per: Pagamento Abril /2018

V.12.1.19.143  
 Emissão: 04/05/2018 13:40  
 Seção: 02.05

fls. 4189

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0250021</b>	<b>EDMILSON DIAS DOS SANTOS</b>		<b>VIGIA</b>		<b>Ativo</b>
<b>03/11/2015</b>	<b>1.700,00</b>		<b>02.05.01.01.01. SEGURANCA PATRIMONIAL</b>		
0001 HORAS NORMAIS		220	1.700,00	0003 I.N.S.S.	9 153,00
0373 ARREDONDAMENTO		0	3,00	0019 ADTO QUINZENAL (Desconto)	0 680,00
Proventos	1.703,00	Descontos	833,00	Líquido	870,00
Base FGTS	1.700,00	Base INSS	1.700,00	Base IRRF	1.020,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.700,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ118413780553. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0231121</b>	<b>ADAO CARDOSO</b>		<b>OPERADOR DE BRITAGEM</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>19/03/1991</b>		<b>4,25</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>24/11/2001 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0230026</b>	<b>ADEMAR GOMES DA SILVA</b>		<b>AJUDANTE GERAL (FO)</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/07/1998</b>		<b>4,83</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>19/02/2001 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0239755</b>	<b>ADILSON ROBERTO DE AZEVEDO</b>		<b>ORDENADO JUDICIAL</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/04/2010</b>		<b>236,40</b>	<b>02.03.01.02.08. FORNOS 24001/24002</b>		
0373 ARREDONDAMENTO			0 2,20	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 3,40
0401 ORDENADO JUDICIAL			0 286,20		
Proventos	288,40	Descontos	3,40	Líquido	285,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	3,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0230685</b>	<b>ADVALDO LEAL DE OLIVEIRA</b>		<b>MOTORISTA CARRETEIRO</b>		<b>Af. Previdência</b>
<b>14/06/2002</b>		<b>1.624,08</b>	<b>02.03.01.02.07. TRANSPORTE EXTERNO</b>		<b>08/10/2015 - -P</b>
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL			0 437,23	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 437,23
Proventos	437,23	Descontos	437,23	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231122</b>	<b>AILTON PEREIRA DOS SANTOS</b>		<b>OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>20/05/2000</b>		<b>6,74</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>27/04/2004 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231123</b>	<b>ALMIR AGOSTINHO VELOSO</b>		<b>FORNEIRO 1/2 OFICIAL</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>28/02/1995</b>		<b>6,49</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>19/02/2005 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0230310</b>	<b>ANTONIO FRANCISCO SANTANA</b>		<b>OPERADOR DE CARGA</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>30/07/2003</b>		<b>5,20</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>30/08/2010 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231124</b>	<b>ANTONIO LEO DE MACEDO</b>		<b>SOLDADOR</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/11/1996</b>		<b>7,69</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>01/09/2009 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780553. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0230697</b>	<b>ANTONIO REIS BARBOSA</b>			<b>MOTORISTA CARRETEIRO</b>	<b>Ativo</b>
<b>04/09/2003</b>		<b>3.000,00</b>	<b>02.03.01.02.07.</b>	<b>TRANSPORTE EXTERNO</b>	
0001	HORAS NORMAIS		220	3.000,00	0003 I.N.S.S. 11 330,00
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,74	0019 ADTO QUINZENAL (Desconto) 0 1.200,00
				0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,74
Proventos	3.000,74	Descontos		1.530,74	Líquido 1.470,00
Base FGTS	3.000,00	Base INSS		3.000,00	Base IRRF 1.800,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.000,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF 5,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231125</b>	<b>ANTONIO TIBURTINO DAS GRACAS</b>			<b>ELETRICISTA DE MANUT. ESPEC.</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/11/1996</b>		<b>10,11</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR 01/10/2005 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido 0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF 1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0230698</b>	<b>BENEDITO NAZARENO DAS GRACAS</b>			<b>MOTORISTA CARRETEIRO</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>02/07/2001</b>		<b>1.388,02</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR 02/09/2013 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido 0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF 3,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231126</b>	<b>CARLOS AURELIO DE SOUZA</b>			<b>OPERADOR DE EMBALAGEM</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/04/1989</b>		<b>4,25</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR 21/09/2009 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido 0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF 4,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231127</b>	<b>CARLOS ROBERTO GONCALVES DE SOUZA</b>			<b>FORNEIRO</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>02/02/2001</b>		<b>8,09</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR 20/04/2006 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido 0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF 2,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231128</b>	<b>CRISTINIANO DE JESUS SILVA</b>			<b>AJUDANTE GERAL (FO)</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/11/1996</b>		<b>4,83</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR 01/10/2004 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido 0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF 1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0239572</b>	<b>DIJALMO CAMPOS CORDEIRO</b>			<b>ORDENADO JUDICIAL</b>	<b>Ativo</b>
<b>01/05/2014</b>		<b>405,90</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>FORNOS 24001/24002</b>	
0373	ARREDONDAMENTO		0	3,00	0466 ARREDOND. ANTERIOR 0 4,41
0401	ORDENADO JUDICIAL		0	491,41	
Proventos	494,41	Descontos		4,41	Líquido 490,00
Base FGTS	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF 0,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780557. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.



fls. 4192

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0231129</b>	<b>EDIVALDO SARAIVA DE SOUZA</b>		<b>OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>28/02/1995</b>		<b>6,74</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>15/10/1998 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0230870</b>	<b>EDSON DE AVILA BARBOSA</b>		<b>ENC. VAZ./LINGOTAMENTO</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>02/01/2006</b>		<b>4.259,25</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>23/07/2009 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231749</b>	<b>EDSON PEREIRA GOMES</b>		<b>TORNEIRO MECANICO</b>		<b>Af. Previdência</b>
<b>09/11/2012</b>		<b>14,94</b>	<b>02.03.01.02.05. USINAGEM</b>		<b>18/07/2014 - -P</b>
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL		0	3.163,30	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 3.163,30
Proventos	3.163,30	Descontos	3.163,30	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0230202</b>	<b>EDUARDO RIBEIRO REZENDE</b>		<b>LIDER DE OPERACAO</b>		<b>Af. Ac. Trabalho</b>
<b>02/10/2002</b>		<b>8,36</b>	<b>02.03.01.02.08. FORNOS 24001/24002</b>		<b>19/01/2007 - -T</b>
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL		0	862,92	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 862,92
Proventos	862,92	Descontos	862,92	Líquido	0,00
Base FGTS	1.504,58	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.504,58	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0230005</b>	<b>FIDELIS MOREIRA DE AGUIAR</b>		<b>CALDEREIRO/SOLDADOR</b>		<b>Af. Previdência</b>
<b>09/04/2001</b>		<b>8,25</b>	<b>02.03.01.02.08. FABRICACAO DE CAMISAS</b>		<b>08/03/2014 - -P</b>
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL		0	659,68	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 659,68
Proventos	659,68	Descontos	659,68	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0230342</b>	<b>FLAVIO FAGNER DE JESUS SOUZA</b>		<b>AJUDANTE GERAL (FO)</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/11/2003</b>		<b>4,83</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>24/12/2009 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0230168</b>	<b>FRANCISCO PEREIRA SANGUINETTE</b>		<b>OPERADOR DE VEIC. INDUSTRIAL</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>22/03/2002</b>		<b>6,29</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>13/04/2009 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231367</b>	<b>GENIVALDO RODRIGUES DE MELO</b>		<b>OPERADOR FORNO INDUCAO</b>		<b>Af. Ac. Trabalho</b>
<b>17/04/2010</b>		<b>7,42</b>	<b>02.03.01.02.08. FORNO DE INDUCAO</b>		<b>08/02/2014 - -T</b>
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL		0	208,29	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 208,29
Proventos	208,29	Descontos	208,29	Líquido	0,00
Base FGTS	1.631,48	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.631,48	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780557. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/jsp/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.



fls. 4193

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0231131</b>	<b>GERALDINO BARBOSA DOS SANTOS</b>		<b>FORNEIRO</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>11/02/1995</b>		<b>8,09</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>10/06/2003 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231132</b>	<b>GERALDO LOPES DE JESUS</b>		<b>AJUDANTE GERAL (FO)</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>28/02/1995</b>		<b>4,83</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>21/10/1999 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0230344</b>	<b>GERALDO MARQUES DE LIMA</b>		<b>AUX. EXPEDICAO</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>03/11/2003</b>		<b>6,24</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>11/12/2013 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0230712</b>	<b>GERALDO PEREIRA DE MOURA</b>		<b>MOTORISTA CARRETEIRO</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>17/09/2001</b>		<b>1.388,02</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>13/10/2011 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231133</b>	<b>GERALDO SILVIO NASCIMENTO</b>		<b>MECANICO MANUT. ESPECIALIZADO</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/02/1992</b>		<b>11,55</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>07/08/1998 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231134</b>	<b>GILENE DINIZ DE AMORIM</b>		<b>OPERADOR DE GUINDASTE</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>12/03/1997</b>		<b>13,04</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>01/06/1998 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231136</b>	<b>JEFERSON ALVES DA SILVA</b>		<b>FORNEIRO 1/2 OFICIAL</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>10/02/1995</b>		<b>6,49</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>05/11/2001 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231137</b>	<b>JOAO FIRMINO GOMES</b>		<b>VIGIA</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>21/01/1987</b>		<b>5,20</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>01/09/2008 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780553. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.



fls. 4194

Chapa - Nome do Funcionário		Função	Status	Movimento	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Início - Fim	Últ. Afast.
<b>0231138</b>	<b>JOAO ROSENO DE BRITO</b>				
<b>17/02/1990</b>		<b>4,25</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
					<b>01/04/2004 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231139</b>	<b>JOAQUIM MARQUES DA COSTA</b>				
<b>01/03/1995</b>		<b>6,74</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
					<b>29/09/1999 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231448</b>	<b>JOSE ALFREDO DURAES VERSIANE</b>				
<b>22/09/2010</b>		<b>1.388,02</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
					<b>02/09/2013 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0230238</b>	<b>JOSE RAIMUNDO ALVES TRINDADE</b>				
<b>20/02/2003</b>		<b>8,09</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
					<b>23/08/2007 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0230969</b>	<b>JOSE REINALDO DE SOUZA ROCHA</b>				
<b>01/11/1996</b>		<b>4,83</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
					<b>15/09/2001 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231141</b>	<b>JOSE SINFRONIO DE JESUS</b>				
<b>05/03/2000</b>		<b>4.259,25</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
					<b>01/06/2005 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231257</b>	<b>JULIO CESAR RIBEIRO PINTO</b>				
<b>01/12/2009</b>		<b>4.500,00</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
					<b>01/02/2012 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231142</b>	<b>LEONIDES PINTO OSORIO</b>				
<b>24/01/2000</b>		<b>8,03</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
					<b>28/02/2005 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780553. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.





ifs. 4195

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0231143</b>	<b>LEONIS SOARES DE MACEDO</b>		<b>AJUDANTE COZINHA</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
01/08/1989		3,95	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR	13/12/2001 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231923</b>	<b>MARA CINTIA SUGAWARA DE AZEVEDO</b>		<b>GERENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONAIS</b>		<b>Ativo</b>
22/02/2018		10.500,00	02.03.01.01.07. VENDAS		
0001 HORAS NORMAIS			220 10.500,00	0003 I.N.S.S.	11 621,00
0373 ARREDONDAMENTO			0 0,32	0004 I.R.R.F.	27,5 535,90
				0019 ADTO QUINZENAL (Desconto)	0 4.200,00
				0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 3,30
Proventos	10.500,32	Descontos	5.360,32	Líquido	5.140,00
Base FGTS	10.500,00	Base INSS	10.500,00	Base IRRF	6.300,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	10.500,00	Base INSS Ac. Teto	4.854,20	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	3,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231592</b>	<b>MARCELO ANTONIO ALVES ROQUE</b>		<b>CHEFE OFICINA E TRANSPORTES</b>		<b>Af. Previdência</b>
01/06/2011		8.075,99	02.03.01.02.07. TRANSPORTE EXTERNO (ADM)		03/07/2012 - -P
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL			0 1.769,25	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 1.769,25
Proventos	1.769,25	Descontos	1.769,25	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0230355</b>	<b>MARCILIO JORGE AUGUSTO</b>		<b>SOLDADOR</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
13/11/2003		8,25	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ	PR	18/12/2013 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0230387</b>	<b>MARIA DAS GRACAS DA SILVA AZEVEDO</b>		<b>AJUDANTE GERAL (RF)</b>		<b>Af. Previdência</b>
01/02/2003		3,95	02.03.01.01.05. REFEITORIO		16/06/2010 - -P
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL			0 252,10	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 252,10
Proventos	252,10	Descontos	252,10	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0239574</b>	<b>MARIA SOLIDADE DA LUZ CORDEIRO</b>		<b>ORDENADO JUDICIAL</b>		<b>Ativo</b>
01/05/2014		405,90	02.03.01.02.08. FORNOS 24001/24002		
0373 ARREDONDAMENTO			0 3,00	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 4,40
0401 ORDENADO JUDICIAL			0 491,41		
Proventos	494,41	Descontos	4,41	Líquido	490,00
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					
<b>0231922</b>	<b>MARTHA MARTINS</b>		<b>AUX. JURÍDICO</b>		<b>Ativo</b>
21/11/2016		1.685,14	02.03.01.01.04. JURIDICO TRABALHISTA		
0001 HORAS NORMAIS			220 1.685,14	0003 I.N.S.S.	8 134,80
0373 ARREDONDAMENTO			0 1,65	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 1,90
Proventos	1.686,79	Descontos	136,79	Líquido	1.550,00
Base FGTS	1.685,14	Base INSS	1.685,14	Base IRRF	1.685,14
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.685,14	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA L'ASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780553. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.



ifs. 4196

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780553. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.

Chapa - Nome do Funcionário		Função			Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status	Movimento	Início - Fim	Últ. Afast.
<b>0231144</b>	<b>MAURELIO DIAS MARTINS</b>			<b>ANALISTA QUIMICO</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>	
<b>14/10/1988</b>		<b>11,73</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>12/06/2008</b>	<b>- -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00		
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00		
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	3,00		
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>0230354</b>	<b>NEWTON JOSE TEIXEIRA</b>			<b>ASSIST. ADM. VENDAS</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>	
<b>11/12/1996</b>		<b>4.591,74</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>15/07/2011</b>	<b>- -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00		
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00		
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>0230086</b>	<b>OSCAR DE NAZARE DA SILVA</b>			<b>FORNEIRO</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>	
<b>23/03/1999</b>		<b>8,09</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>30/05/2004</b>	<b>- -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00		
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00		
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>0239573</b>	<b>SANTOS VINICIUS CORDEIRO</b>			<b>ORDENADO JUDICIAL</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/05/2014</b>	<b>405,90</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>FORNOS 24001/24002</b>				
0373 ARREDONDAMENTO		0	3,00	0466 ARREDOND.	ANTERIOR	0	4,4
0401 ORDENADO JUDICIAL		0	491,41				
Proventos	494,41	Descontos	4,41	Líquido	490,00		
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00		
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>0231147</b>	<b>SEBASTIAO AMANCIO FONSECA</b>			<b>LIDER DE LINGOT./VAZAMENTO</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>	
<b>17/07/1988</b>		<b>9,80</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>15/06/2010</b>	<b>- -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00		
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00		
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>0231148</b>	<b>SEBASTIAO DAS DORES AZEVEDO</b>			<b>PEDREIRO REFRATARISTA</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>	
<b>10/02/1995</b>		<b>5,31</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>21/05/2003</b>	<b>- -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00		
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00		
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>0231149</b>	<b>SEBASTIAO FERREIRA DIAS</b>			<b>AJUDANTE GERAL (FO)</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>	
<b>08/11/1996</b>		<b>4,83</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>23/09/1999</b>	<b>- -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00		
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00		
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>0231079</b>	<b>SERGIO MARTINS DE ALMEIDA</b>			<b>OPERADOR DE CARGA</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>	
<b>02/03/1995</b>		<b>5,20</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>PR</b>	<b>31/05/2012</b>	<b>- -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00		
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00		
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



fls. 4197

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ118413780557. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão	Demissão	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0231151 VALDECI DO AMPARO PEREIRA</b>	<b>OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>20/05/2000</b>	<b>6,74</b>	<b>16/07/2003 - -I</b>
Proventos 0,00 Descontos 0,00 Líquido 0,00 Base FGTS 0,00 Base INSS 0,00 Base IRRF 0,00 Base FGTS 13° 0,00 Base INSS 13° 0,00 Base IRRF 13° 0,00 Base FGTS (SEFIP) 0,00 Base INSS Ac. Teto 0,00 Base IRRF Férias 0,00 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base INSS Ac. Teto 13° 0,00 Num. Depend. IRRF 3,00		

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão	Demissão	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0231152 VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS</b>	<b>FORNEIRO</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/02/1994</b>	<b>8,09</b>	<b>14/10/1998 - -I</b>
Proventos 0,00 Descontos 0,00 Líquido 0,00 Base FGTS 0,00 Base INSS 0,00 Base IRRF 0,00 Base FGTS 13° 0,00 Base INSS 13° 0,00 Base IRRF 13° 0,00 Base FGTS (SEFIP) 0,00 Base INSS Ac. Teto 0,00 Base IRRF Férias 0,00 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base INSS Ac. Teto 13° 0,00 Num. Depend. IRRF 1,00		

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão	Demissão	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0231155 WIDES JOSE MACHADO</b>	<b>FORNEIRO</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/02/1985</b>	<b>8,09</b>	<b>10/06/1999 - -I</b>
Proventos 0,00 Descontos 0,00 Líquido 0,00 Base FGTS 0,00 Base INSS 0,00 Base IRRF 0,00 Base FGTS 13° 0,00 Base INSS 13° 0,00 Base IRRF 13° 0,00 Base FGTS (SEFIP) 0,00 Base INSS Ac. Teto 0,00 Base IRRF Férias 0,00 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base INSS Ac. Teto 13° 0,00 Num. Depend. IRRF 0,00		

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2018  
 HORA: 13:48:25  
 PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000140 656901791800 507616050851 959197400032

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
 COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
ANTONIO REIS BARBOSA	3.000,00	0,00	104.07618.95-0	04/09/2003	01			240,01	07825
			0,00	330,00				0,00	0,00
EDUARDO RIBEIRO REZENDE	1.504,58	0,00	123.70489.02-4	02/10/2002	01			18/01/2007 01	07222
			0,00	0,00				120,36	0,00
			0,00						
GENIVALDO RODRIGUES DE MELO	1.631,48	0,00	129.29676.09-6	17/04/2010	01			07/02/2014 01	08212
			0,00	0,00				130,51	0,00
			0,00						
MARA CINTIA PARUSSOLO SUGAWARA	10.500,00	0,00	122.32145.38-9	22/02/2018	01			840,00	01423
			0,00	621,03					0,00
MARTHA MARTINS	1.685,14	0,00	204.10721.55-1	21/11/2016	01			134,81	03514
			0,00	134,81					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 18.321,20 0,00 0,00 1.085,84 1.465,69 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2018  
 HORA: 13:48:25  
 PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858400000140 656901791800 507616050851 959197400032

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA Nº DE CONTROLE: Nbbail4H1pE0000-6 N° ARQUIVO: GUdyJ7nipqf0000-3  
 COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 BAIRRO: PROGRESSO CNAE PREPONDERANTE: 2412100  
 CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000 CNAE: 2412100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	18.321,20	0,00	15.185,14	0,00
TOTAIS:	5	18.321,20	0,00	15.185,14	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2018  
 HORA: 13:48:25  
 PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 FGTS

858400000140 656901791800 507616050851 959197400032

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA	Nº DE CONTROLE: Nbbail4H1pE0000-6	Nº ARQUIVO: GUdyJ7nipqf0000-3
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963	BAIRRO: PROGRESSO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000		CNAE PREPONDERANTE: 2412100
		CNAE: 2412100

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	18.321,20
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.465,69	0,00	0,00	0,00	1.465,69

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2018  
 HORA: 13:48:25  
 PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA Nº DE CONTROLE: Nbbail4H1pE0000-6 N° ARQUIVO: GUdyJ7nipqf0000-3  
 COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 BAIRRO: PROGRESSO CNAE PREPONDERANTE: 2412100  
 CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000 TELEFONE: 0038 3731 1451 CNAE: 2412100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.459.14	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.085.84
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	2	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/05/2018  
 HORA: 14:14:59  
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA N° CONTROLE: MmgcfsNk0bv0000-0 N° ARQUIVO: HRGdB82AsYS0000-2  
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 BAIRRO: PARATEI DO MEIO CNAE PREPONDERANTE: 2451200  
 CIDADE: JACAREI UF: SP CEP: 12315-310 TELEFONE: 0012-39562060 CNAE: 2451200  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	507	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00
OUTRAS ENTIDADES	98,60	0,00	0,00	0,00	98,60
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	98,60	0,00	0,00	0,00	98,60
TOTAL A RECOLHER	642,60	0,00	0,00	0,00	642,60

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/05/2018  
 HORA: 13:48:25  
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA Nº CONTROLE: Nbbail4HlpE0000-6 Nº ARQUIVO: GUdyJ7nipqf0000-3  
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 BAIRRO: PROGRESSO CNAE PREPONDERANTE: 2412100  
 CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000 TELEFONE: 0038-37311451 CNAE: 2412100  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	507	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.085,84	0,00	0,00	0,00	1.085,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.037,02	0,00	0,00	0,00	3.037,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	455,55	0,00	0,00	0,00	455,55
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.578,41	0,00	0,00	0,00	4.578,41
OUTRAS ENTIDADES	880,73	0,00	0,00	0,00	880,73
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	880,73	0,00	0,00	0,00	880,73
TOTAL A RECOLHER	5.459,14	0,00	0,00	0,00	5.459,14

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASSPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/05/2018  
 HORA: 14:28:38  
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI N° CONTROLE: I304w90ueQX0000-1 N° ARQUIVO: P8nSN7abjuR0000-4  
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

-----  
 LOGRADOURO: FAZENDA BURITI 0 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 230600  
 CIDADE: CORRENTINA UF: BA CEP: 47650-000 TELEFONE: 0077-34882979 CNAE: 230600  
 -----  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	94,24	0,00	0,00	0,00	94,24
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	235,60	0,00	0,00	0,00	235,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	365,18	0,00	0,00	0,00	365,18
OUTRAS ENTIDADES	68,32	0,00	0,00	0,00	68,32
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	68,32	0,00	0,00	0,00	68,32
TOTAL A RECOLHER	433,50	0,00	0,00	0,00	433,50

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2018  
 HORA: 14:14:59  
 PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000011 360001791802 507616050851 959197400059

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDMILSON DIAS DOS SANTOS	1.700,00	126.84870.23-5	03/11/2015	01				136,00	05174
	0,00	0,00	153,00						0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 1.700,00 0,00 0,00 153,00 136,00 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2018  
 HORA: 14:14:59  
 PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858000000011 360001791802 507616050851 959197400059

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA Nº DE CONTROLE: MmgcfsNk0bv0000-0 N° ARQUIVO: HRGdB82AsYS0000-2  
 COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 BAIRRO: PARATEI DO MEIO CNAE PREPONDERANTE: 2451200  
 CIDADE: JACAREI UF: SP CEP: 12315-310 CNAE: 2451200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
TOTAIS:	1	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2018  
 HORA: 14:14:59  
 PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 FGTS

858000000011 360001791802 507616050851 959197400059

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA Nº DE CONTROLE: MmgcfsNk0bv0000-0 N° ARQUIVO: HRGdB82AsYS0000-2  
 COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 BAIRRO: PARATEI DO MEIO CNAE PREPONDERANTE: 2451200  
 CIDADE: JACAREI UF: SP CEP: 12315-310 CNAE: 2451200

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.700,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
136,00	0,00	0,00	0,00	136,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2018  
 HORA: 14:14:59  
 PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA Nº DE CONTROLE: MmgcfsNk0bv0000-0 N° ARQUIVO: HRGdB82AsYS0000-2  
 COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 BAIRRO: PARATEI DO MEIO CNAE PREPONDERANTE: 2451200  
 CIDADE: JACAREI UF: SP CEP: 12315-310 TELEFONE: 0012 3956 2060 CNAE: 2451200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	642.60	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	153.00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
25 ANOS:		30 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2018  
 HORA: 14:28:38  
 PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000005 942401791800 507616050851 959197400091

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI  
 COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GLEIDSON TEIXEIRA DE MAGALHAES	1.178,02	190.14771.37-4	0,00	01/10/2009	01		94,24	04110
	0,00			94,24				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 1.178,02 0,00 0,00 94,24 94,24 0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2018  
 HORA: 14:28:38  
 PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858100000005 942401791800 507616050851 959197400091

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI Nº DE CONTROLE: I304w90ueQX0000-1 N° ARQUIVO: P8nSN7abjuR0000-4  
 COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: FAZENDA BURITI 0 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 0230600  
 CIDADE: CORRENTINA UF: BA CEP: 47650-000 CNAE: 0230600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.178,02	0,00	1.178,02	0,00
TOTAIS:	1	1.178,02	0,00	1.178,02	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2018  
 HORA: 14:28:38  
 PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 FGTS

858100000005 942401791800 507616050851 959197400091

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI  
 COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: I304w90ueQX0000-1  
 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: P8nSN7abjuR0000-4  
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: FAZENDA BURITI 0  
 CIDADE: CORRENTINA

UF: BA CEP: 47650-000

BAIRRO: ZONA RURAL

CNAE PREPONDERANTE: 0230600  
 CNAE: 0230600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
 REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

1.178,02  
 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
94,24	0,00	0,00	0,00	94,24

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2018  
 HORA: 14:28:38  
 PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI Nº DE CONTROLE: I304w90ueQX0000-1 N° ARQUIVO: P8nSN7abjuR0000-4  
 COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: FAZENDA BURITI 0 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 0230600  
 CIDADE: CORRENTINA UF: BA CEP: 47650-000 TELEFONE: 0077 3488 2979 CNAE: 0230600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	433.50	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	94.24
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
25 ANOS:		QUANTIDADE:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/05/2018 - 14:28:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI				02-DDD/TELEFONE (0077)34882979
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.178,02	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 59.591.974/0009-97	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 94,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 94,24
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\***

858100000005 942401791800 507616050851 959197400091

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/05/2018 - 14:28:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI				02-DDD/TELEFONE (0077)34882979
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.178,02	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 59.591.974/0009-97	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 94,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 94,24
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\***

858100000005 942401791800 507616050851 959197400091

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



<p>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3 - Cód. pagamento	fls. 4214 2100
	4 - Competência	04 2018
	5 - Identificador	59.591.974/0003-00
<p>1 - Nome ou Razão Social/Fone/Endereço</p> <p>ROTAVI INDUSTRIAL LTDA RUA SALVADOR ROBERTO 1963 PROGRESSO (38) 37311451 39260000 Varzea da Palma MG</p>	6 - Valor do INSS	4.578,41
	7 -	
	8 -	
<p>2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)</p>	9 - Valor de outras Entidades	880,73
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/Multa/Juros	0,00
	11 - Total	5.459,14
	12 - Autenticação bancária	

<p>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3 - Cód. pagamento	fls. 4215 2100
	4 - Competência	04 2018
	5 - Identificador	59.591.974/0009-97
1 - Nome ou Razão Social/Fone/Endereço	6 - Valor do INSS	365,18
<p>ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZENDA BURITI 0 ZONA RURAL (77) 34882979 47650000 CORRENTINA BA</p>	7 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	8 -	
	9 - Valor de outras Entidades	68,32
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/Multa/Juros	0,00
	11 - Total	433,50
	12 - Autenticação bancária	

<p>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	<p>3 - Cód. pagamento</p> <p>4 - Competência</p> <p>5 - Identificador</p>	<p>fls. 4216 2100</p> <p>04 2018</p> <p>59.591.974/0005-63</p>
<p>1 - Nome ou Razão Social/Fone/Endereço</p> <p>ROTAVI INDUSTRIAL LTDA ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 PARATEI DO MEIO (12) 39562060 12315310 Jacarei SP</p>	<p>6 - Valor do INSS</p> <p>7 -</p> <p>8 -</p>	<p>544,00</p>
<p>2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)</p>	<p>9 - Valor de outras Entidades</p>	<p>98,60</p>
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>10 - ATM/Multa/Juros</p> <p>11 - Total</p>	<p>0,00</p> <p>642,60</p>
	<p>12 - Autenticação bancária</p>	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/05/2018 - 14:14:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROTAVI INDUSTRIAL LTDA				02-DDD/TELEFONE (0012)39562060
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.700,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 59.591.974/0005-63	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 136,00
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\***

858000000011 360001791802 507616050851 959197400059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/05/2018 - 14:14:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROTAVI INDUSTRIAL LTDA				02-DDD/TELEFONE (0012)39562060
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.700,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 59.591.974/0005-63	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 136,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 136,00
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\***

858000000011 360001791802 507616050851 959197400059

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/05/2018 - 13:48:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA				02-DDD/TELEFONE (0038)37311451
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.321,20	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 59.591.974/0003-00	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.465,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.465,69
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\***

858400000140 656901791800 507616050851 959197400032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/05/2018 - 13:48:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA				02-DDD/TELEFONE (0038)37311451
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.321,20	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 59.591.974/0003-00	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.465,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.465,69
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\***

858400000140 656901791800 507616050851 959197400032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 4219

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotjacarei0418.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/05/2018 às 14:15.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2801BF45.7F4D4E5D.B0E03729.9748CDAF. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:HRGdB82AsYS00002

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 04/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 4220

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotvzp0418.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/05/2018 às 13:50.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 23BA0047.21BA47E0.AC8C46DF.1418E774.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:GUdyJ7nipqf00003

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 04/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotbahia0418.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/05/2018 às 14:29.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B9092D3F.861840C9.95D17DA9.29C3730F.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:P8nSN7abjuR00004

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 04/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



# PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 04/05/18

VZP22.004.001

fls. 4222

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 04/ 2018 Filial: 05 Jacaré

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	7.342,63	0,00	1.176,45	7.342,63	2.114,68	587,41	1.176,45	338,82	94,12
<b>TOTAL GERAL :</b>	0,00	7.342,63	0,00	1.176,45	7.342,63	2.114,68	587,41	1.176,45	338,82	94,12
<b>TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:</b>	10.044,72		<b>TOTAL DO LOTE DE 13o.:</b>		1.609,39					



## PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 04/05/18

VZP22.004.001

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 04/ 2018 Filial: 03 Várzea da Palma

fls. 4223

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
VENDAS MERCADO EXTERNO	0,00	2.333,33	0,00	1.750,00	2.333,33	672,00	186,67	1.750,00	504,00	140,00
JURIDICO TRABALHISTA	0,00	936,19	0,00	561,71	936,19	269,62	74,90	561,71	161,77	44,94
ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL	130.120,59	0,00	0,00	0,00	-130.120,5	-38.140,4	-10.409,6	0,00	0,00	0,00
REFEITORIO	1.158,73	1.158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TORNEARIA	6.258,65	4.432,61	67,63	0,00	-1.826,04	-525,90	-146,08	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE EXTERNO	21.123,85	22.541,63	3.334,19	1.000,00	1.417,78	408,32	113,42	239,57	69,00	19,17
FORNOS 24002 - MVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABRICAÇÃO DE CAMISAS	2.430,69	2.430,69	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNO DE INDUÇÃO	4.858,60	4.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL :</b>	165.951,11	38.691,78	3.435,60	3.311,71	-127.259,3	-37.316,4	-10.180,7	2.551,28	734,77	204,11
					***	***	5			
<b>TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:</b>	-174.756,51		<b>TOTAL DO LOTE DE 13º.:</b>		3.490,16					
					***	***	4			



# PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 04/05/18

VZP22.004.001

fls. 4224

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 04/ 2018 Filial: 09 Correntina -BA

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
CONTABILIDADE	2.356,04	2.486,93	294,51	392,67	130,89	37,70	10,47	98,16	28,27	7,85
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>2.356,04</b>	<b>2.486,93</b>	<b>294,51</b>	<b>392,67</b>	<b>130,89</b>	<b>37,70</b>	<b>10,47</b>	<b>98,16</b>	<b>28,27</b>	<b>7,85</b>
<b>TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:</b>	<b>179,06</b>		<b>TOTAL DO LOTE DE 13o.:</b>		<b>134,28</b>					



fls. 4225

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	90,00	1.178,02	0003	I.N.S.S.	1	0,00	90,00
0373	ARREDONDAMENTO	1	0,00	4,37	0012	CONTRIB. SINDICAL	1	0,00	3,97
					0466	ARREDOND. ANTERIOR	1	0,00	0,40
Proventos		1.182,39	Descontos	137,39	Liquido	1.045,00			
Base FGTS		1.178,02	Base INSS	1.178,02	Base IRRF	1.178,02			
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00			
Base FGTS (SEFIP)		1.178,02			Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	1,00			
Ativos		1	Demitidos	0	Lic. Maternidade				
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto				
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				
Funcs		1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				
Apos. Invalidez		0							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número N.JM.18413780553. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 Jacarei SP  
 59.591.974/0005-63

**FOLHA PAGAMENTO ABRIL2018**  
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 Comp: 04/2018 Cx: 5 Per: Pagamento Abril /2018

V.12.1.19.143  
 Emissão: 04/05/2018 13:50  
 Seção: 02.05  
**ISS. 4226**

**TOTAL GERAL**

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	220,00	1.700,00	0003	I.N.S.S.	1	0,00	15,00
0373	ARREDONDAMENTO	1	0,00	3,00	0019	ADTO QUINZENAL (Desconto)	1	0,00	68,00
Proventos			1.703,00	Descontos		833,00	Líquido		870,00
Base FGTS			1.700,00	Base INSS		1.700,00	Base IRRF		1.020,00
Base FGTS 13°			0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.700,00				Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)			0,00				Num. Depend. IRRF		2,00
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		0							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número VJMJ018413780557. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.





fls. 4227

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	3	660,00	15.185,14	0003	I.N.S.S.	3	0,00	1.080,04
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	7	0,00	7.352,77	0004	I.R.R.F.	1	0,00	53,84
0373	ARREDONDAMENTO	7	0,00	13,91	0019	ADTO QUINZENAL (Desconto)	2	0,00	5.400,00
0401	ORDENADO JUDICIAL	4	0,00	1.760,43	0021	SALDO DEVEDOR ANTERIOR	7	0,00	7.352,77
					0466	ARREDOND. ANTERIOR	7	0,00	2,00
Proventos		24.312,25	Descontos	14.397,25	Líquido	9.915,00			
Base FGTS		18.321,20	Base INSS	15.185,14	Base IRRF	9.785,14			
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00			
Base FGTS (SEFIP)		18.321,20			Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	66,00			
Ativos		7	Demitidos		0	Lic. Maternidade			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		2	Lic. sem Vencto			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			
Funcs		57	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		43							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número MJM18413780557. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DB0.

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.0.000	ATIVO	276.013.547,29	D	171.411,15	444.193,33	275.740.765,11	D
1.1.0.0.0.000	CIRCULANTE	34.183.115,04	D	171.265,98	283.493,45	34.070.887,57	D
1.1.1.0.0.000	DISPONIVEL	75.965,78	D	0	0	75.965,78	D
1.1.1.1.0.000	CAIXA E BANCOS	75.965,78	D	0	0	75.965,78	D
1.1.1.1.4.000	CAIXA	31.632,77	D	0	0	31.632,77	D
1.1.1.1.4.001	Caixa Sabara	2.985,00	D	0	0	2.985,00	D
1.1.1.1.4.003	Caixa Bh	4.410,24	D	0	0	4.410,24	D
1.1.1.1.4.005	Caixa Leasing	16.808,02	D	0	0	16.808,02	D
1.1.1.1.4.006	Caixa Taiobeiras	341,76	D	0	0	341,76	D
1.1.1.1.4.011	Caixa Vzp	3.992,60	D	0	0	3.992,60	D
1.1.1.1.4.014	CAIXA COCOS	1.019,97	D	0	0	1.019,97	D
1.1.1.1.4.015	Caixa Jacarei	825,18	D	0	0	825,18	D
1.1.1.1.4.016	Caixa Betim	250	D	0	0	250	D
1.1.1.1.4.022	Caixa Barra do Pirai	1.000,00	D	0	0	1.000,00	D
1.1.1.1.5.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.333,01	D	0	0	44.333,01	D
1.1.1.1.5.008	Banco Bradesco S/A	1.759,60	D	0	0	1.759,60	D
1.1.1.1.5.020	BANCO ITAU S/A AG.0912 FARIA LIMA	39.760,73	D	0	0	39.760,73	D
1.1.1.1.5.021	Banco Itau S/A	25,2	D	0	0	25,2	D
1.1.1.1.5.023	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Vz.	5,95	D	0	0	5,95	D
1.1.1.1.5.025	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Tb.	10	D	0	0	10	D
1.1.1.1.5.032	Banco Safra S/A	225,26	C	0	0	225,26	C
1.1.1.1.5.041	Banco Real S/A / Santander	4,41	D	0	0	4,41	D
1.1.1.1.5.059	Banco CityBank	346,35	C	0	0	346,35	C
1.1.1.1.5.064	Banco Rural S/A	137,29	D	0	0	137,29	D
1.1.1.1.5.065	Banif Primus	3,67	D	0	0	3,67	D
1.1.1.1.5.077	Banco Alfa S/A	185,34	D	0	0	185,34	D
1.1.1.1.5.085	HSBC Bank Brasil S/A	1.300,41	D	0	0	1.300,41	D
1.1.1.1.5.092	Banco Bradesco S/A-ag.641-6 - Mambai	808,24	D	0	0	808,24	D
1.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est.Rio Grande do Sul S/A	903,78	D	0	0	903,78	D
1.1.3.0.0.000	CLIENTES	117.138,38	D	0	0	117.138,38	D
1.1.3.1.0.000	CLIENTES NO PAIS E EXTERIOR	117.138,38	D	0	0	117.138,38	D
1.1.3.1.1.000	CLIENTES NO PAIS	117.138,38	D	0	0	117.138,38	D
1.1.3.1.1.001	Clientes Nacionais (Saldo Datasul)	117.138,38	D	0	0	117.138,38	D
1.1.4.0.0.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	88.856,87	D	0	0	88.856,87	D
1.1.4.4.0.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	88.856,87	D	0	0	88.856,87	D
1.1.4.4.1.000	TÍTULOS DE CAPITALIZACAO	88.856,87	D	0	0	88.856,87	D
1.1.4.4.1.001	Rossetti	35.818,63	D	0	0	35.818,63	D
1.1.4.4.1.007	Banco HSBC Bamerindus S/A.	1.296,94	D	0	0	1.296,94	D
1.1.4.4.1.008	Banco Bradesco Sa	41.741,30	D	0	0	41.741,30	D
1.1.4.4.1.066	TITULO DE CAPITALIZACAO	2.000,00	D	0	0	2.000,00	D
1.1.4.4.1.093	Banrisul - Bco.Est.Rio Grande do Sul S/A	8.000,00	D	0	0	8.000,00	D
1.1.5.0.0.000	OUTROS CREDITOS	15.339.438,09	D	171.265,98	283.493,45	15.227.210,62	D
1.1.5.0.1.000	BANCOS CONTA CAUCAO	3.207,43	D	0	0	3.207,43	D
1.1.5.0.1.024	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Sp.	1.182,29	D	0	0	1.182,29	D
1.1.5.0.1.064	Banco Rural S/A	89,65	D	0	0	89,65	D
1.1.5.0.1.106	BANCO INTERMEDIUM S/A	1.935,49	D	0	0	1.935,49	D
1.1.5.2.0.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	795.085,09	D	169.105,00	0	964.190,09	D
1.1.5.2.1.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	795.085,09	D	169.105,00	0	964.190,09	D
1.1.5.2.1.001	Adiantamentos A Fornecedores	949.158,67	D	169.105,00	0	1.118.263,67	D
1.1.5.2.1.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CONTABIL)	154.073,58	C	0	0	154.073,58	C
1.1.5.4.0.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	145,17	283.493,45	3.202.302,72	D
1.1.5.4.1.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	145,17	283.493,45	3.202.302,72	D
1.1.5.4.1.013	Carvovale	0		0	186.885,58	186.885,58	C
1.1.5.4.1.015	Italspeed	0		0	94.862,70	94.862,70	C
1.1.5.4.1.028	Lancia	0		0	1.600,00	1.600,00	C

1.1.5.4.1.034	Abele Travaglia	3.485.651,00	D	0	0	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.037	Brimold Artefatos de Cimento Ltda	0		145,17	145,17	0	
1.1.5.5.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.614.170,22	D	0	0	10.614.170,22	D
1.1.5.5.1.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.614.170,22	D	0	0	10.614.170,22	D
1.1.5.5.1.001	Icms A Recuperar	1.310.185,92	D	0	0	1.310.185,92	D
1.1.5.5.1.002	Ipi A Recuperar	259.759,83	D	0	0	259.759,83	D
1.1.5.5.1.003	Irrf S/ Aplic.Financeira	6.138,81	D	0	0	6.138,81	D
1.1.5.5.1.006	Icms S/Remessa Consignacao	567.688,59	D	0	0	567.688,59	D
1.1.5.5.1.007	Ipi S/Remessa Consignacao	39.184,88	D	0	0	39.184,88	D
1.1.5.5.1.008	Ipi S/Outras Entrad.Saidas nao Despesas	1.836.582,21	C	0	0	1.836.582,21	C
1.1.5.5.1.009	Icms S/outras Entr./Saidas nao Despesas	7.559,52	D	0	0	7.559,52	D
1.1.5.5.1.011	Cofins A Restituir	944.017,27	D	0	0	944.017,27	D
1.1.5.5.1.013	Pis A Restituir	156.114,34	D	0	0	156.114,34	D
1.1.5.5.1.015	Irpj Antecipacao/Duodecimo	2.472.653,73	D	0	0	2.472.653,73	D
1.1.5.5.1.016	Csll Antecipacao/Duodecimo	893.102,26	D	0	0	893.102,26	D
1.1.5.5.1.021	Icms S/Compra De Imobilizado A Recuperar	16.643,70	D	0	0	16.643,70	D
1.1.5.5.1.025	IRRF a Recuperar	11.119,03	D	0	0	11.119,03	D
1.1.5.5.1.027	Cofins (Ressarcimento)	13.206,24	D	0	0	13.206,24	D
1.1.5.5.1.028	Pis (Ressarcimento)	30.454,12	D	0	0	30.454,12	D
1.1.5.5.1.098	Icms s/Transferencia Estab.	2.223.922,38	D	0	0	2.223.922,38	D
1.1.5.5.1.100	Icms S/ Provisao Energia Eletrica	2.311.267,25	D	0	0	2.311.267,25	D
1.1.5.5.1.101	Pis S/ Provisao Energia Eletrica	211.866,17	D	0	0	211.866,17	D
1.1.5.5.1.102	Cofins S/ Provisao Energia Eletrica	975.868,39	D	0	0	975.868,39	D
1.1.5.8.0.000	OUTROS CREDITOS	22.793,03	D	0	0	22.793,03	D
1.1.5.8.1.000	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	22.793,03	D	0	0	22.793,03	D
1.1.5.8.1.003	Adiantamento de Viagem	14.124,13	D	0	0	14.124,13	D
1.1.5.8.1.006	Adiantamento a Funcionarios	8.668,90	D	0	0	8.668,90	D
1.1.5.9.0.000	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	418.531,32	D	2.015,81	0	420.547,13	D
1.1.5.9.0.001	Importacao em Andamento	418.531,32	D	2.015,81	0	420.547,13	D
1.1.7.0.0.000	ESTOQUES	18.561.715,92	D	0	0	18.561.715,92	D
1.1.7.0.5.000	PRODUTOS EM ELABORACAO FERRO SILICIO	1.943.946,16	D	0	0	1.943.946,16	D
1.1.7.0.5.001	Prods.Elaboracao Ferro Silicio Forno	1.943.946,16	D	0	0	1.943.946,16	D
1.1.7.1.0.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0	0	1.987.916,62	D
1.1.7.1.1.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0	0	1.987.916,62	D
1.1.7.1.1.001	Compras De Materias Primas	1.987.916,62	D	0	0	1.987.916,62	D
1.1.7.2.0.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0	0	2.086.018,16	D
1.1.7.2.1.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0	0	2.086.018,16	D
1.1.7.2.1.001	Material De Consumo	2.085.453,42	D	0	0	2.085.453,42	D
1.1.7.2.1.099	MATERIAIS DE CONSUMO (SALDO CONTABIL)	564,74	D	0	0	564,74	D
1.1.7.3.0.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	58.381,50	D	0	0	58.381,50	D
1.1.7.3.1.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	58.381,50	D	0	0	58.381,50	D
1.1.7.3.1.001	Compras De Materiais Acond.E Embalagens	58.381,50	D	0	0	58.381,50	D
1.1.7.4.0.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0	0	250.592,67	D
1.1.7.4.1.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0	0	250.592,67	D
1.1.7.4.1.001	Compras De Materiais Auxiliares	250.592,67	D	0	0	250.592,67	D
1.1.7.5.0.000	PRODUTOS ACABADOS ALUMINIO	10.943.517,32	D	0	0	10.943.517,32	D
1.1.7.5.5.000	PRODUTOS ACABADOS FERRO SILICIO	10.858.557,69	D	0	0	10.858.557,69	D
1.1.7.5.5.001	Produtos Acabados Ferro Silicio	10.858.557,69	D	0	0	10.858.557,69	D
1.1.7.5.7.000	PRODUTOS ACABADOS LENHA/CARVAO	84.959,63	D	0	0	84.959,63	D
1.1.7.5.7.001	Produtos Acabados Lenha	84.959,63	D	0	0	84.959,63	D
1.1.7.6.0.000	ESTOQUES OUTROS	111.069,99	D	0	0	111.069,99	D
1.1.7.6.1.000	MERCADORIAS EM TRANSITO	83.646,05	D	0	0	83.646,05	D
1.1.7.6.1.001	Mercadorias Em Transito entre Filiais	83.646,05	D	0	0	83.646,05	D
1.1.7.6.2.000	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	27.423,94	D	0	0	27.423,94	D
1.1.7.6.2.001	Mercadorias Em Consignacao	27.423,94	D	0	0	27.423,94	D
1.1.7.7.0.000	MATERIAL/TERCEIROS E TRANSIT.DE ESTOQUE	1.138.133,88	D	0	0	1.138.133,88	D
1.1.7.7.1.000	MATERIAL TERCEIROS	1.138.133,88	D	0	0	1.138.133,88	D
1.1.7.7.1.002	Material em Poder de Terceiros	225.061,67	D	0	0	225.061,67	D
1.1.7.7.1.003	Material de Terceiros em Nosso Poder	26.621.215,73	D	0	0	26.621.215,73	D
1.1.7.7.1.004	(-)Material de 3º em Nosso Poder Benef	27.454.081,98	C	0	0	27.454.081,98	C
1.1.7.7.1.007	(-)Bens Nossos em poder 3os Déb. Direto	175.093,44	C	0	0	175.093,44	C

1.1.7.7.1.008	Mat.Terc.em Nosso Poder-Outros	1.921.031,90	D	0	0	1.921.031,90	D
1.1.7.9.0.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0	0	42.139,62	D
1.1.7.9.1.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0	0	42.139,62	D
1.1.7.9.1.001	Compras De Mercadorias Para Revenda	42.139,62	D	0	0	42.139,62	D
1.3.0.0.0.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.735.644,24	D	145,17	75.338,09	57.660.451,32	D
1.3.1.0.0.000	TITULOS A RECEBER	57.647.974,24	D	145,17	75.338,09	57.572.781,32	D
1.3.1.2.0.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0	0	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0	0	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.001	Depositos Judiciais Causas Fiscais	359.984,82	D	0	0	359.984,82	D
1.3.1.2.1.002	Depositos Judiciais Causas Trabalhistas	3.835.593,34	D	0	0	3.835.593,34	D
1.3.1.2.1.003	Depositos Judiciais Causas Comerciais	624.320,17	D	0	0	624.320,17	D
1.3.1.3.0.000	Mutuos Financeiro e Nao Financeiros	52.828.075,91	D	145,17	75.338,09	52.752.882,99	D
1.3.1.3.5.000	MUTUOS FINANCEIROS	52.828.075,91	D	145,17	75.338,09	52.752.882,99	D
1.3.1.3.5.011	TRABLIN	46.699.053,33	D	0	0	46.699.053,33	D
1.3.1.3.5.022	TOP TOUR	4.119,50	D	0	0	4.119,50	D
1.3.1.3.5.025	ITALMISA	303.239,13	D	0	0	303.239,13	D
1.3.1.3.5.037	Brimold Artefatos de Cimento Ltda	0		145,17	0	145,17	D
1.3.1.3.5.050	OUTRAS EMPRESAS	5.821.663,95	D	0	75.338,09	5.746.325,86	D
1.3.8.0.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0	0	87.670,00	D
1.3.8.1.0.000	ICMS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0	0	87.670,00	D
1.3.8.1.1.000	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0	0	87.670,00	D
1.3.8.1.1.001	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0	0	87.670,00	D
1.5.0.0.0.000	PERMANENTE	184.094.788,01	D	0	85.361,79	184.009.426,22	D
1.5.1.0.0.000	INVESTIMENTOS	165.060.423,33	D	0	0	165.060.423,33	D
1.5.1.1.0.000	EMPRESAS LIGADAS	165.057.339,10	D	0	0	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.000	EMPRESA LIGADA-EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	165.057.339,10	D	0	0	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.012	Sedal	689.110,35	D	0	0	689.110,35	D
1.5.1.1.1.013	Carvovale	20.982.213,00	D	0	0	20.982.213,00	D
1.5.1.1.1.017	Coagro	135.509.985,40	D	0	0	135.509.985,40	D
1.5.1.1.1.018	Mito - Mineradora Tocantins	7.457.198,15	D	0	0	7.457.198,15	D
1.5.1.1.1.027	Safinco	1.331,67	D	0	0	1.331,67	D
1.5.1.1.1.031	Brimold	417.499,53	D	0	0	417.499,53	D
1.5.1.1.1.033	BRASCORP INVESTIMENTOS	1	D	0	0	1	D
1.5.1.5.0.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0	0	3.084,23	D
1.5.1.5.1.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0	0	3.084,23	D
1.5.1.5.1.001	Linhas Telefonicas	3.084,23	D	0	0	3.084,23	D
1.5.5.0.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	18.748.648,36	D	0	85.361,79	18.663.286,57	D
1.5.5.1.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	95.193.929,46	D	0	0	95.193.929,46	D
1.5.5.1.1.000	TERRENOS	525.027,09	D	0	0	525.027,09	D
1.5.5.1.1.011	Terrenos ( Saldo Contabil )	525.027,09	D	0	0	525.027,09	D
1.5.5.1.3.000	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	63.723.429,28	D	0	0	63.723.429,28	D
1.5.5.1.3.011	Maquinas e Euiptos ( Saldo Contabil)	59.733.266,92	D	0	0	59.733.266,92	D
1.5.5.1.3.012	Instalacoes Indsl.( Saldo Contabil )	1.370.087,54	D	0	0	1.370.087,54	D
1.5.5.1.3.013	Moldes e Modelos ( Saldo Contabil )	25.861,95	D	0	0	25.861,95	D
1.5.5.1.3.201	MAQS.EQUIPAMENTOS (CONVER. LEASING) RTT	2.594.212,87	D	0	0	2.594.212,87	D
1.5.5.1.5.000	VEICULOS	10.109.391,07	D	0	0	10.109.391,07	D
1.5.5.1.5.011	VEICULOS E AERONAVES (SALDO CONTABIL)	8.789.734,64	D	0	0	8.789.734,64	D
1.5.5.1.5.201	VEICULOS (CONVERSAO LEASING) RTT	1.319.656,43	D	0	0	1.319.656,43	D
1.5.5.1.6.000	Imobilizacoes Diversas	12.983.423,37	D	0	0	12.983.423,37	D
1.5.5.1.6.002	Moveis e Utensilios ( Saldo Datasul )	67	D	0	0	67	D
1.5.5.1.6.011	Moveis e Utensilios (Saldo Contabil)	197.753,18	D	0	0	197.753,18	D
1.5.5.1.6.012	Equips.Process.Dados (Saldo Contabil)	489.712,39	D	0	0	489.712,39	D
1.5.5.1.6.013	Imobilizacoes Andamento (Saldo Contabil)	12.295.890,80	D	0	0	12.295.890,80	D
1.5.5.1.7.000	IMOBILIZACOES RURAIS	7.852.658,65	D	0	0	7.852.658,65	D
1.5.5.1.7.011	Plantacoes e Florestas (Saldo Contabil)	7.852.658,65	D	0	0	7.852.658,65	D
1.5.5.2.0.000	(-)DEPRECIACOES E EXAUSTAO ACUMULADAS	76.445.281,10	C	0	85.361,79	76.530.642,89	C
1.5.5.2.1.000	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	71.956.803,86	C	0	85.361,79	72.042.165,65	C
1.5.5.2.1.011	Deprec.Edificacoes ( Sd. Contabil )	40,5	C	0	0	40,5	C
1.5.5.2.1.012	Deprec.Maqs.Euiptos ( Saldo Contabil )	58.808.382,31	C	0	85.361,79	58.893.744,10	C
1.5.5.2.1.013	Deprec. Instacoes (Saldo Contabil)	1.370.047,04	C	0	0	1.370.047,04	C
1.5.5.2.1.014	Deprec.Moldes e Modelos (Saldo Contabil)	25.861,95	C	0	0	25.861,95	C

1.5.5.2.1.015	Dprec.Moveis e Utensilios (Sd.Contabil)	197.820,18	C	0	0	197.820,18	C
1.5.5.2.1.016	Deprec.Veiculos e Aeronaves (Sd.Contabil)	9.668.978,72	C	0	0	9.668.978,72	C
1.5.5.2.1.017	Deprec.Equipos Informatica (Sd.Contabil)	489.712,39	C	0	0	489.712,39	C
1.5.5.2.1.021	DEPR.MAQS.EQUIPS.(CONVERSAO LEASING)RTT	955.548,42	C	0	0	955.548,42	C
1.5.5.2.1.022	DEPR.VEICULOS (CONVERSAO LEASING)RTT	440.412,35	C	0	0	440.412,35	C
1.5.5.2.5.000	(-)EXAUSTAO ACUMULADAS	4.488.477,24	C	0	0	4.488.477,24	C
1.5.5.2.5.001	Exaustao Floresta Horto 1	4.488.477,24	C	0	0	4.488.477,24	C
1.5.8.0.0.000	DIFERIDO	285.716,32	D	0	0	285.716,32	D
1.5.8.5.0.000	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	786.957,67	D	0	0	786.957,67	D
1.5.8.5.1.000	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	785.370,65	D	0	0	785.370,65	D
1.5.8.5.1.011	Desp.Organiz. Administr.(Saldo Contabil)	785.370,65	D	0	0	785.370,65	D
1.5.8.5.5.000	EMCARGOS FINANCEIROS PRE-OPERACIONAIS	1.587,02	D	0	0	1.587,02	D
1.5.8.5.5.001	Despesas Financeiras	1.587,02	D	0	0	1.587,02	D
1.5.8.6.0.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0	0	501.241,35	C
1.5.8.6.1.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0	0	501.241,35	C
1.5.8.6.1.001	Amortizacoes Despesas Pre-Operacionais	74.770,69	C	0	0	74.770,69	C
1.5.8.6.1.011	Amortiz.Despesas Pre-Oper.(Sd.Contabil)	426.470,66	C	0	0	426.470,66	C
2.0.0.0.0.000	PASSIVO	277.547.410,10	C	304.186,93	313.234,49	277.556.457,66	C
2.1.0.0.0.000	PASSIVO CIRCULANTE	105.890.282,92	C	199.556,59	223.177,69	105.913.904,02	C
2.1.1.0.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0	0	1.636.898,52	C
2.1.1.1.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0	0	1.636.898,52	C
2.1.1.1.5.000	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	954.099,17	C	0	0	954.099,17	C
2.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est. Rio Grande Sul S/A	533.037,33	C	0	0	533.037,33	C
2.1.1.1.5.115	LAVORO FACTORING	350.000,00	C	0	0	350.000,00	C
2.1.1.1.5.163	NA FOMENTO MERCANTIL	71.061,84	C	0	0	71.061,84	C
2.1.1.1.9.000	LEASING	682.799,35	C	0	0	682.799,35	C
2.1.1.1.9.002	Bradesco Leasing S/A	16.988,39	C	0	0	16.988,39	C
2.1.1.1.9.003	BANCO RODOBENS S/A	240.912,21	C	0	0	240.912,21	C
2.1.1.1.9.004	SAFRA LEASING S/A	424.898,75	C	0	0	424.898,75	C
2.1.3.0.0.000	FORNECEDORES	3.103.989,91	C	10.691,02	5.345,51	3.098.644,40	C
2.1.3.1.0.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.049.577,67	C	10.691,02	5.345,51	3.044.232,16	C
2.1.3.1.1.000	FORNECEDORES NACIONAIS TERCEIROS	3.049.577,67	C	10.691,02	5.345,51	3.044.232,16	C
2.1.3.1.1.001	Fornecedores Nacionais (Saldo Datasul)	3.241.504,44	C	10.691,02	5.345,51	3.236.158,93	C
2.1.3.1.1.002	Fornecedores Razao (Saldo Contabil)	191.926,77	D	0	0	191.926,77	D
2.1.3.2.0.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	54.412,24	C	0	0	54.412,24	C
2.1.3.2.1.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS DIVERSOS	54.412,24	C	0	0	54.412,24	C
2.1.3.2.1.001	Fornecedores Exterior (Saldo Datasul)	54.412,24	C	0	0	54.412,24	C
2.1.4.0.0.000	OBRIGACOES FISCAIS	31.735.165,64	C	2.080,93	3.782,88	31.736.867,59	C
2.1.4.1.0.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	0	0	18.088.298,30	C
2.1.4.1.5.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	0	0	18.088.298,30	C
2.1.4.1.5.001	I.P.I. a Recolher (Saldo Datasul)	232.877,68	C	0	0	232.877,68	C
2.1.4.1.5.002	I.C.M.S. a Recolher (Saldo Datasul)	4.128,18	D	0	0	4.128,18	D
2.1.4.1.5.010	Ipi a Recolher (Provisao Contabil)	11.070.820,42	C	0	0	11.070.820,42	C
2.1.4.1.5.011	Icms a Recolher (Provisao Contabil)	5.838.070,17	C	0	0	5.838.070,17	C
2.1.4.1.5.012	Cofins a Recolher (Provisao Contabil)	776.329,42	C	0	0	776.329,42	C
2.1.4.1.5.013	Pis a Recolher (Provisao Contabil)	168.545,39	C	0	0	168.545,39	C
2.1.4.1.5.014	Icms Subst.Tributaria(Saldo Contabil)	5.783,40	C	0	0	5.783,40	C
2.1.4.2.0.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0	0	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0	0	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.010	IRPJ a Recolher (Provisao Contabil)	5.151.717,60	C	0	0	5.151.717,60	C
2.1.4.2.1.011	CSLL a Recolher (Provisao Contabil)	1.885.578,34	C	0	0	1.885.578,34	C
2.1.4.5.0.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.609.571,40	C	2.080,93	3.782,88	6.611.273,35	C
2.1.4.5.1.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.609.571,40	C	2.080,93	3.782,88	6.611.273,35	C
2.1.4.5.1.002	IRRF s/Salarios a Recolher (saldo Datas	700.318,60	C	0	2.080,93	702.399,53	C
2.1.4.5.1.003	IRRF s/Terceiros a Recolher (Saldo Datas	7.989,69	C	0	0	7.989,69	C
2.1.4.5.1.007	Contribuicoes a Recolher 4,65 (Sd Data	6.779,27	C	0	0	6.779,27	C
2.1.4.5.1.008	INSS-Parte Empresa 20% (Saldo Datasul)	5.069,77	C	0	0	5.069,77	C
2.1.4.5.1.012	ISS RETIDO (CONTABIL)	134.855,37	C	0	0	134.855,37	C
2.1.4.5.1.013	IRRF S/SALARIOS (CONTABIL)	3.852.510,88	C	2.080,93	1.701,95	3.852.131,90	C
2.1.4.5.1.014	IRRF S/TERCEIROS (CONTABIL)	153.516,24	C	0	0	153.516,24	C
2.1.4.5.1.016	INSS S/ TERCEIROS (CONTABIL)	926.264,15	C	0	0	926.264,15	C

2.1.4.5.1.017	CONTRIBUICOES 4,65% (CONTABIL)	391.770,02	C	0	0	391.770,02	C
2.1.4.5.1.018	INSS PARTE EMPRESA 20% (CONTABIL)	430.497,41	C	0	0	430.497,41	C
2.1.5.0.0.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.496.552,96	C	93.420,41	111.298,99	49.514.431,54	C
2.1.5.1.0.000	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	494.746,64	C	21.070,00	29.655,00	503.331,64	C
2.1.5.1.1.000	SALARIOS PAGAR	466.849,78	C	21.070,00	29.655,00	475.434,78	C
2.1.5.1.1.001	Salarios a Pagar ( Saldo Datasul )	111.133,46	C	0	6.830,00	117.963,46	C
2.1.5.1.1.003	Rescisoes a Pagar ( Saldo Datasul )	13.337,47	C	0	0	13.337,47	C
2.1.5.1.1.006	EMPRESTIMOS BANCARIOS	38.290,92	C	0	0	38.290,92	C
2.1.5.1.1.011	Salarios a Pagar ( Saldo Contabil )	128.054,13	C	21.070,00	22.825,00	129.809,13	C
2.1.5.1.1.012	Rescisoes a Pagar ( Saldo Contabil )	174.155,47	C	0	0	174.155,47	C
2.1.5.1.1.013	Pensao Alim. a Pagar (Saldo Contabil)	1.878,33	C	0	0	1.878,33	C
2.1.5.1.5.000	HONORARIOS	27.896,86	C	0	0	27.896,86	C
2.1.5.1.5.002	Outros Honorarios a Pagar	27.896,86	C	0	0	27.896,86	C
2.1.5.2.0.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.632.976,88	C	8.231,18	16.699,94	48.641.445,64	C
2.1.5.2.1.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.632.976,88	C	8.231,18	16.699,94	48.641.445,64	C
2.1.5.2.1.001	INSS a Recolher (Saldo Datasul)	956.894,00	C	0	6.535,24	963.429,24	C
2.1.5.2.1.003	FGTS a Recolher (Saldo Datasul)	50.026,14	C	0	1.695,94	51.722,08	C
2.1.5.2.1.004	Contrib.Mens.Sindicais a Rec.(saldo data	129.516,85	C	0	0	129.516,85	C
2.1.5.2.1.010	Inss a Recolher (Provisão Contabil)	47.454.397,30	C	6.671,24	6.733,55	47.454.459,61	C
2.1.5.2.1.011	Fgts a Recolher (Provisão Contabil)	31.149,47	C	1.559,94	1.695,94	31.285,47	C
2.1.5.2.1.012	Contr.Mens.sindical (Provisao Contabil)	10.993,12	C	0	39,27	11.032,39	C
2.1.5.5.0.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	368.829,44	C	64.119,23	64.944,05	369.654,26	C
2.1.5.5.1.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	368.829,44	C	64.119,23	64.944,05	369.654,26	C
2.1.5.5.1.001	Provisao de Ferias ( Saldo Datasul )	0		7.920,00	7.920,00	0	
2.1.5.5.1.002	Provisao de INSS s/Ferias	75.614,84	C	10.997,73	11.564,57	76.181,68	C
2.1.5.5.1.003	Provisao de FGTS s/Ferias	21.176,63	C	3.054,94	3.215,47	21.337,16	C
2.1.5.5.1.005	Provisao de INSS s/13º Salario	1.212,46	C	0	425,24	1.637,70	C
2.1.5.5.1.006	Provisao de FGTS s/13º Salario	336,79	C	0	120,41	457,2	C
2.1.5.5.1.007	Provisao de Ferias ( Saldo Contabil )	266.278,77	C	42.146,56	40.193,09	264.325,30	C
2.1.5.5.1.008	Provisao de 13º Salario (Saldo Contabil)	4.209,95	C	0	1.505,27	5.715,22	C
2.1.7.0.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.917.675,89	C	93.364,23	102.750,31	19.927.061,97	C
2.1.7.5.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.917.675,89	C	93.364,23	102.750,31	19.927.061,97	C
2.1.7.5.1.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.348.055,65	C	93.364,23	102.750,31	1.357.441,73	C
2.1.7.5.1.001	Outras Contas A Pagar ( Saldo Datasul )	1.077.887,49	C	93.364,23	102.750,31	1.087.273,57	C
2.1.7.5.1.004	Comissao S/Vendas A Pagar (Provisao)	11.397,72	C	0	0	11.397,72	C
2.1.7.5.1.011	Outras Contas a Pagar ( Saldo Contabil )	161.302,17	C	0	0	161.302,17	C
2.1.7.5.1.013	Seguros a Pagar (Saldo Contabil)	97.468,27	C	0	0	97.468,27	C
2.1.7.5.6.000	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	18.569.620,24	C	0	0	18.569.620,24	C
2.1.7.5.6.001	Provisao Para Contingencias Trabalhistas	18.569.620,24	C	0	0	18.569.620,24	C
2.3.0.0.0.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.271.954,29	C	104.630,34	90.056,80	38.257.380,75	C
2.3.1.0.0.000	FINANCIAMENTOS	22.163.668,36	C	29.147,08	14.573,54	22.149.094,82	C
2.3.1.8.0.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	22.163.668,36	C	29.147,08	14.573,54	22.149.094,82	C
2.3.1.8.1.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	22.163.668,36	C	29.147,08	14.573,54	22.149.094,82	C
2.3.1.8.1.003	Parcelamento ICMS	584.620,39	C	5.578,81	0	579.041,58	C
2.3.1.8.1.005	Parcelamento Imp Fed Normal	15.734.757,23	C	0	0	15.734.757,23	C
2.3.1.8.1.998	IMPOSTOS PARCELADOS (PRINCIPAL)	5.704.112,97	C	8.994,73	0	5.695.118,24	C
2.3.1.8.1.999	IMPOSTOS PARCELADOS (SALDO DATASUL)	140.177,77	C	14.573,54	14.573,54	140.177,77	C
2.3.4.0.0.000	MUTUOS NAO FINANCEIROS	16.108.285,93	C	75.483,26	75.483,26	16.108.285,93	C
2.3.4.5.0.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	16.108.285,93	C	75.483,26	75.483,26	16.108.285,93	C
2.3.4.5.1.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	16.108.285,93	C	75.483,26	75.483,26	16.108.285,93	C
2.3.4.5.1.002	Ine	13.272.259,22	C	0	0	13.272.259,22	C
2.3.4.5.1.004	Tonolli	7.090,34	C	0	0	7.090,34	C
2.3.4.5.1.005	Gt Agro Carbo	33.949,45	C	0	0	33.949,45	C
2.3.4.5.1.013	Carvovale	2.139.979,16	C	0	0	2.139.979,16	C
2.3.4.5.1.015	Italspeed	552.172,94	C	0	0	552.172,94	C
2.3.4.5.1.017	Coagro	130	C	0	0	130	C
2.3.4.5.1.027	Safinco	80.540,00	C	0	0	80.540,00	C
2.3.4.5.1.028	LANCIA	22.164,82	C	0	0	22.164,82	C
2.3.4.5.1.050	Empresas Diversas	0		75.483,26	75.483,26	0	
2.7.0.0.0.000	PATRIMONIO LIQUIDO	133.385.172,89	C	0	0	133.385.172,89	C
2.7.1.0.0.000	CAPITAL	37.037.760,50	C	0	0	37.037.760,50	C

2.7.1.5.0.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0	0	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0	0	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.001	Capital Nacional Subscrito	14.000.000,00	C	0	0	14.000.000,00	C
2.7.1.5.1.002	Capital Estrangeiro Subscrito	37.354.600,00	C	0	0	37.354.600,00	C
2.7.1.6.0.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0	0	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0	0	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.002	Capital A Integralizar Estrangeiro	14.316.839,50	D	0	0	14.316.839,50	D
2.7.2.0.0.000	RESERVAS DE CAPITAL	2.774.157,42	C	0	0	2.774.157,42	C
2.7.2.1.0.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0	0	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0	0	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.001	Correcao Monetaria Do Capital Realizado	2.774.157,42	C	0	0	2.774.157,42	C
2.7.3.0.0.000	REAVALIACAO ATIVOS DE COLIG/CONTROLADAS	2.285.410,64	C	0	0	2.285.410,64	C
2.7.3.5.0.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0	0	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0	0	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.005	Reavaliacao De Veiculos Aeronaves/Embarc	2.285.410,64	C	0	0	2.285.410,64	C
2.7.5.0.0.000	RESERVAS ESTATUTARIAS	676.270,84	C	0	0	676.270,84	C
2.7.5.1.0.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0	0	676.270,84	C
2.7.5.1.1.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0	0	676.270,84	C
2.7.5.1.1.001	Reservas Legais	676.270,84	C	0	0	676.270,84	C
2.7.7.0.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	90.611.573,49	C	0	0	90.611.573,49	C
2.7.7.1.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	88.492.655,03	C	0	0	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.000	DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.492.655,03	C	0	0	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.001	Lucros Acumulados	133.088.491,27	C	0	0	133.088.491,27	C
2.7.7.1.5.002	Prejuizos Acumulados	44.595.836,24	D	0	0	44.595.836,24	D
2.7.7.5.0.000	AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSAO	2.118.918,46	C	0	0	2.118.918,46	C
2.7.7.5.1.000	AJUSTE CONVERSAO LEASING	2.118.918,46	C	0	0	2.118.918,46	C
3.0.0.0.0.000	RESULTADO	1.531.815,61	D	341.593,49	59.763,75	1.813.645,35	D
3.1.0.0.0.000	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.798.215,82	C	0	0	1.798.215,82	C
3.1.1.0.0.000	RECEITAS BRUTAS	2.394.033,20	C	0	0	2.394.033,20	C
3.1.1.1.0.000	VENDAS BRUTAS	2.394.033,20	C	0	0	2.394.033,20	C
3.1.1.1.1.000	VENDAS NO MERCADO INTERNO	2.394.033,20	C	0	0	2.394.033,20	C
3.1.1.1.1.001	Vendas No Mercado Nacional	2.394.033,20	C	0	0	2.394.033,20	C
3.1.3.0.0.000	(-)DEDUCOES DA RECEITA	595.817,38	D	0	0	595.817,38	D
3.1.3.5.0.000	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	595.817,38	D	0	0	595.817,38	D
3.1.3.5.5.000	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	595.817,38	D	0	0	595.817,38	D
3.1.3.5.5.131	Cofins	181.946,53	D	0	0	181.946,53	D
3.1.3.5.5.135	I.C.M.S.	374.369,28	D	0	0	374.369,28	D
3.1.3.5.5.143	Pis	39.501,57	D	0	0	39.501,57	D
3.2.0.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS/SERV.VENDIDOS	2.727.738,00	D	0	0	2.727.738,00	D
3.2.1.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.727.738,00	D	0	0	2.727.738,00	D
3.2.1.5.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.738,00	D	0	0	2.727.738,00	D
3.2.1.5.1.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.738,00	D	0	0	2.727.738,00	D
3.2.1.5.1.001	Cpv - Custo Produtos Vendidos	2.727.738,00	D	0	0	2.727.738,00	D
3.3.0.0.0.000	CUSTO DE PRODUCAO	371.871,50	D	149.936,23	54.549,07	467.258,66	D
3.3.3.0.0.000	CUSTOS FIXOS DE PRODUCAO	371.871,50	D	149.936,23	54.549,07	467.258,66	D
3.3.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	18.371,49	D	61.486,57	54.549,07	25.308,99	D
3.3.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	12.420,00	D	11.873,04	7.118,04	17.175,00	D
3.3.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	12.420,00	D	11.873,04	7.118,04	17.175,00	D
3.3.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	5.951,49	D	49.613,53	47.431,03	8.133,99	D
3.3.3.1.2.035	I.N.S.S.	3.067,22	D	11.047,18	9.985,48	4.128,92	D
3.3.3.1.2.038	F.G.T.S.	1.577,23	D	3.311,31	2.773,76	2.114,78	D
3.3.3.1.2.039	13º Salario	707,39	D	250	0	957,39	D
3.3.3.1.2.040	Ferias e Abonos	599,65	D	35.005,04	34.671,79	932,9	D
3.3.3.3.0.000	DEPRECIACOES	255.727,86	D	85.242,62	0	340.970,48	D
3.3.3.3.1.000	DEPRECIACOES	255.727,86	D	85.242,62	0	340.970,48	D
3.3.3.3.1.001	Depreciacoes	255.727,86	D	85.242,62	0	340.970,48	D
3.3.3.5.0.000	GASTOS GERAIS CUSTO	97.772,15	D	3.207,04	0	100.979,19	D
3.3.3.5.0.001	SERVICO TERCEIRO	23.875,00	D	200	0	24.075,00	D
3.3.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	23.875,00	D	200	0	24.075,00	D
3.3.3.5.1.000	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	9.603,49	D	0	0	9.603,49	D
3.3.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	9.603,49	D	0	0	9.603,49	D

3.3.3.5.5.000	SEGUROS	769,2	D	0	0	769,2	D
3.3.3.5.5.119	Seguros De Veiculos/Aeron/embarg	769,2	D	0	0	769,2	D
3.3.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	33.707,79	D	3.007,04	0	36.714,83	D
3.3.3.5.6.139	I.P.V.A.	25.336,00	D	0	0	25.336,00	D
3.3.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	8.371,79	D	3.007,04	0	11.378,83	D
3.3.3.5.7.000	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.816,67	D	0	0	29.816,67	D
3.3.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	29.816,67	D	0	0	29.816,67	D
3.4.0.0.0.000	DESPESAS COM VENDAS	19.169,35	D	20.261,69	3,35	39.427,69	D
3.4.3.0.0.000	DESPESAS COM VENDAS	19.169,35	D	20.261,69	3,35	39.427,69	D
3.4.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	19.098,10	D	17.261,69	3,35	36.356,44	D
3.4.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	12.953,35	D	10.501,05	3,35	23.451,05	D
3.4.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	12.953,35	D	10.501,05	3,35	23.451,05	D
3.4.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	6.104,75	D	6.760,64	0	12.865,39	D
3.4.3.1.2.035	I.N.S.S.	4.123,75	D	3.715,95	0	7.839,70	D
3.4.3.1.2.038	F.G.T.S.	1.106,00	D	1.003,31	0	2.109,31	D
3.4.3.1.2.039	13º Salario	875	D	875	0	1.750,00	D
3.4.3.1.2.040	Ferias e Abonos	0		1.166,38	0	1.166,38	D
3.4.3.1.3.000	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	40	D	0	0	40	D
3.4.3.1.3.059	Estacionamento	40	D	0	0	40	D
3.4.3.5.0.000	GASTOS GERAIS VENDAS	71,25	D	3.000,00	0	3.071,25	D
3.4.3.5.1.000	GASTOS GERAIS COM VENDAS	71,25	D	0	0	71,25	D
3.4.3.5.1.154	Ajuda De Custo Kilometragem	41,25	D	0	0	41,25	D
3.4.3.5.1.179	Outras Despesas Com Vendas	30	D	0	0	30	D
3.4.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0		3.000,00	0	3.000,00	D
3.4.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	0		3.000,00	0	3.000,00	D
3.5.0.0.0.000	DESPESAS OPERACIONAIS	211.252,58	D	171.395,57	5.211,33	377.436,82	D
3.5.3.0.0.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.252,58	D	171.395,57	5.211,33	377.436,82	D
3.5.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	46.861,25	D	12.570,85	5.066,16	54.365,94	D
3.5.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	25.917,88	D	4.824,56	257,96	30.484,48	D
3.5.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	16.932,40	D	4.824,56	257,96	21.499,00	D
3.5.3.1.1.027	Horas Extras	8.985,48	D	0	0	8.985,48	D
3.5.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	20.943,37	D	7.746,29	4.808,20	23.881,46	D
3.5.3.1.2.035	I.N.S.S.	9.387,51	D	2.627,15	1.012,25	11.002,41	D
3.5.3.1.2.038	F.G.T.S.	2.538,37	D	717,2	281,18	2.974,39	D
3.5.3.1.2.039	13º Salario	2.627,56	D	380,27	0	3.007,83	D
3.5.3.1.2.040	Ferias e Abonos	6.389,93	D	4.021,67	3.514,77	6.896,83	D
3.5.3.3.0.000	DEPRECIACOES	357,51	D	119,17	0	476,68	D
3.5.3.3.1.000	DEPRECIACOES	357,51	D	119,17	0	476,68	D
3.5.3.3.1.001	Depreciacoes	357,51	D	119,17	0	476,68	D
3.5.3.5.0.000	SERVICOS DE TERCEIROS	164.033,82	D	158.705,55	145,17	322.594,20	D
3.5.3.5.0.001	SERVICO TERECEIRO	133.778,07	D	58.122,08	0	191.900,15	D
3.5.3.5.0.072	Serv. Consultoria/Assessoria	28.333,32	D	0	0	28.333,32	D
3.5.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	100.033,90	D	58.122,08	0	158.155,98	D
3.5.3.5.0.099	Outros Servicos	5.410,85	D	0	0	5.410,85	D
3.5.3.5.1.000	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	25.798,59	D	84.225,61	145,17	109.879,03	D
3.5.3.5.1.012	Material De Consumo Debito Direto	247,1	D	526,45	0	773,55	D
3.5.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	12.634,70	D	147,06	0	12.781,76	D
3.5.3.5.1.150	Agua E Esgoto	609,4	D	239,99	145,17	704,22	D
3.5.3.5.1.156	Telecomunicacoes	238	D	0	0	238	D
3.5.3.5.1.157	Conducao Lanches E Refeicao	242	D	364,71	0	606,71	D
3.5.3.5.1.161	Despesas Legais E Judiciais	179,37	D	78.570,24	0	78.749,61	D
3.5.3.5.1.164	Despesas De Viagens	4.300,83	D	1.755,57	0	6.056,40	D
3.5.3.5.1.166	Materiais De Escritorio	843,33	D	0	0	843,33	D
3.5.3.5.1.168	Multas Nao Dedutíveis	520,64	D	208,26	0	728,9	D
3.5.3.5.1.179	Outras Despesas Administrativas	0		712	0	712	D
3.5.3.5.1.183	Despesas Com Correio	0		109,55	0	109,55	D
3.5.3.5.1.191	Telefonia Movei	1.946,67	D	508,67	0	2.455,34	D
3.5.3.5.1.192	Telefonia Fixa	1.872,61	D	1.076,96	0	2.949,57	D
3.5.3.5.1.193	DESPEA DE CARTÓRIO	2.163,94	D	6,15	0	2.170,09	D
3.5.3.5.4.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0		601,61	0	601,61	D
3.5.3.5.4.108	Alugueis De Veiculos	0		601,61	0	601,61	D



3.5.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		130,62	D	0	0	130,62	D
3.5.3.5.6.135	I.C.M.S.		1,8	D	0	0	1,8	D
3.5.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas		128,82	D	0	0	128,82	D
3.5.3.5.7.000	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO		4.326,54	D	15.756,25	0	20.082,79	D
3.5.3.5.7.001	Combustiveis E Lubrificantes De Veiculos		2.173,20	D	1.311,25	0	3.484,45	D
3.5.3.5.7.003	Conservacao Maquinas E Equipamentos		0		3.600,00	0	3.600,00	D
3.5.3.5.7.004	Conservacao De Imoveis		566,83	D	0	0	566,83	D
3.5.3.5.7.005	Conservacao De Moveis		51,69	D	0	0	51,69	D
3.5.3.5.7.006	Despesas Com Veiculos		1.534,82	D	45	0	1.579,82	D
3.5.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.		0		10.800,00	0	10.800,00	D
4.9.0.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA		2.047,20	D	12.450,68	12.450,68	2.047,20	D
4.9.8.0.0.000	TRANSITORIA DE IMPOSTOS		2.047,20	D	0	0	2.047,20	D
4.9.8.0.0.002	TRANSITORIA DE ICMS		2.047,20	D	0	0	2.047,20	D
4.9.9.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA		0		12.450,68	12.450,68	0	
4.9.9.0.0.001	TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA		0		12.450,68	12.450,68	0	
ATIV	-		276.013.547,29	D			275.740.765,11	D
ATIVO/PASSIVO	RESULTAD		1.533.862,81	C			1.815.692,55	C
CSPR	ER	-	2.727.738,00	D			2.727.738,00	D
CSPR	UC	-	371.871,50	D			467.258,66	D
CTAC	PE	-	2.047,20	D			2.047,20	D
DESP	ND	-	19.169,35	D			39.427,69	D
DESP	ER	-	211.252,58	D			377.436,82	D
Lucros e Perd			1.533.862,81	D			1.815.692,55	D
PASS	O	-	277.547.410,10	C			277.556.457,66	C
RCOP	AC	-	1.798.215,82	C			1.798.215,82	C
RESU	AD	-	0				0	
	Total de Débitos				829.642,25			
	Total de Créditos					829.642,25		

PLANILHA APURADA PIS/COFINS

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

PLANILHA DE APURAÇÃO DO PIS E COFINS 2018

DESCRIÇÃO		JANEIRO/18		FEVEREIRO/18		MARÇO/18		ABRIL/18			
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
1	502	VENDAS INTERNO-V.DA PALMA	+	1.297.572,16	100,00	497.426,48	100,00	620.477,80	100,00	0,00	0,00
2	502 (NAT.OPER-5101AS-6101AS-5102AS-6102AS)	VENDAS INTERNO-V.DA PALMA C/SUSP.PIS-COF	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	507	VENDAS INTERNO - JACAREI	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	504	VENDAS INTERNO - CORRENTINA	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	506	VENDAS INTERNO - COCOS	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	513	VENDAS INTERNO - GOIAS	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	521/523	VENDAS INTERNO - TAIOBEIRAS	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		VENDAS EM CONSIGNAÇÃO C/ IPI. (ROT-BT)	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		VENDAS EM CONSIGNAÇÃO S/ IPI. (ROT-BT)	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		VENDAS EM CONSIGNAÇÃO C/ IPI. (ROT-VZ)	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		VENDAS EM CONSIGNAÇÃO S/ IPI. (ROT-VZ)	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6501AA	INDUSTRIALIZAÇÃO - PREST.SERVIÇO (31132001)	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6501AB	VENDAS TRADING COMPANY (31112001)	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		VENDA ATIVO	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			+								
16	311	RECEITA BRUTA OPERACIONAL BRUTA	=	1.297.572,16	100,00	497.426,48	100,00	620.477,80	100,00	0,00	0,00
17											
18		IPI VENDAS MERCADO INTERNO - V.DA PALMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		IPI VENDAS MERCADO INTERNO - JOINVILLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		IPI VENDAS MERCADO INTERNO - SÃO PAULO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		IPI VENDAS MERCADO INTERNO - LIMEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		IPI VENDAS MERCADO INTERNO - COCOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		IPI VENDAS MERCADO INTERNO - BETIM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
##	IPI não cons. DATASUL	IPI VENDAS EM CONSIGNAÇÃO C/ IPI. (ROT-BT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
##	IPI não cons. DATASUL	IPI VENDAS EM CONSIGNAÇÃO C/ IPI. (ROT-VZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
##		VENDA ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VENDAS C/ SUSPENSÃO - PIS E COFINS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
##	311	DEDUÇÕES	=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
##	311	RECEITA BASE DE CALCULO	=	1.297.572,16	100,00	497.426,48	100,00	620.477,80	100,00	0,00	0,00
##		<b>DEBITOS APURADO PIS</b>	=	<b>21.409,95</b>		<b>8.207,54</b>		<b>10.237,89</b>		<b>0,00</b>	
##		<b>DEBITO APURADO COFINS</b>	=	<b>98.615,49</b>		<b>37.804,42</b>		<b>47.156,31</b>		<b>0,00</b>	
##		<b>CREDITO COFINS - DATASUL</b>									
##	1102-2102	BENS PARA REVENDA	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1101-2101-3101-1407-2407-1401-2401	BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1933-2933-1124-2124-1125-2125	SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1252-2252	ENERGIA ELETRICA	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##		DESPESAS COM ALUGUEIS DE PREDIOS	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##		ARRENDAMENTO MERCANTIL	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1352-2352	DESPESAS ARMAZENAGEM E FRETES	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1551-2551-3551	ATIVO IMOBILIZADO	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1201-2201	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1949-2949	PROD NÃO ENTREGUE (AJUSTES SPED CONTRIB)	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##			+								
##		<b>TOTAL DOS CREDITOS (100%)</b>	=	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
##											
##		<b>VALOR BASE CALCULO PIS/COFINS</b>		<b>100,00%</b>	#REF!	<b>100,00%</b>	#REF!	<b>100,00%</b>	#REF!	<b>100,00%</b>	#REF!
##	1102-2102	BENS PARA REVENDA	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1101-2101-3101-1407-2407-1401-2401	BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1933-2933-1124-2124-1125-2125	SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1252-2252	ENERGIA ELETRICA	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##		DESPESAS COM ALUGUEIS DE PREDIOS	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##		ARRENDAMENTO MERCANTIL	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1352-2352	DESPESAS ARMAZENAGEM E FRETES	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1551-2551-3551	ATIVO IMOBILIZADO	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1201-2201	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	1949-2949	PROD NÃO ENTREGUE (AJUSTES SPED CONTRIB)	+	0,00		0,00		0,00		0,00	
##			+								
##		<b>TOTAL DOS CREDITOS (%)</b>	=	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
##		<b>CREDITO APURADO PIS</b>	=	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5D8B0.

**PLANILHA APURACAO PIS/COFINS**

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

**PLANILHA DE APURACÃO DO PIS E COFINS 2018**

fls. 4237

##	DESCRIÇÃO		JANEIRO/18		FEVEREIRO/18		MARÇO/18		ABRIL/18	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
##	<b>CREDITO APURADO COFINS</b>	=	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	<b>RESSARCIMENTO CREDITO PIS</b>	=	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	<b>RESSARCIMENTO CREDITO COFINS</b>	=	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	<b>ESTORNO COMPENSAÇÃO PIS</b>	=	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	<b>ESTORNO COMPENSAÇÃO COFINS</b>	=	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	<b>CREDITO IMPORTAÇÃO - PIS</b>	=	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	<b>CREDITO IMPORTAÇÃO - COFINS</b>	=	0,00		0,00		0,00		0,00	
##	<b>CREDITO PERIODO ANTERIOR - PIS</b>	=	117.957,74		96.547,79		88.340,25		78.102,36	
##	<b>CREDITO PERIODO ANTERIOR - COFIN</b>	=	768.265,90		669.650,41		631.845,99		584.689,68	
##	<b>VALOR PIS A PAGAR/RESSARCIR</b>	=	96.547,79	7,4	88.340,25	17,8	78.102,36	12,6	78.102,36	#DIV/0!
##	<b>VALOR COFINS A PAGAR/RESSARCIR</b>	=	669.650,41	51,61	631.845,99	127,0	584.689,68	94,2	584.689,68	#DIV/0!
##	<b>ALÍQUOTA MÉDIA PIS S/RECEITA</b>	=	7,4406	%	17,7595	%	12,5875	%	#DIV/0!	%
##	<b>ALÍQUOTA MÉDIA COFINS S/RECEI</b>	=	51,6080	%	127,0230	%	94,2322	%	#DIV/0!	%

**RELATORIO PARA LANÇAMENTO NO DACON**

APURACÃO DA CONTRIBUIÇÃO			JANEIRO/18		FEVEREIRO/18		MARÇO/18		ABRIL/18	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
	RECEITA DE EXPORTAÇÃO	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	#DIV/0!
	RECEITA M.INTERNO		1.297.572,16	100,00	497.426,48	100,00	620.477,80	100,0	0,00	#DIV/0!
	TOTAL DA RECEITA		1.297.572,16	100,00	497.426,48	100,0	620.477,80	100,0	0,00	#DIV/0!
	BASE DE CALCULO PIS/COFINS		1.297.572,16		497.426,48		620.477,80		0,00	
	PIS		21.409,95		8.207,54		10.237,89		0,00	
	COFINS		98.615,49		37.804,42		47.156,31		0,00	
	EXPORTAÇÃO		0,00		0,00		0,00		0,00	
	ATIVO		0,00		0,00		0,00		0,00	
	<b>IMPORTAÇÃO</b>									
	CREDITO IMPORTAÇÃO		0,00		0,00		0,00		0,00	
	<b>VALORES INDIVIDUALIZADOS - ME./ MI.</b>									
	<b>CREDITOS A DESCONTAR - MERCADO EXTERNO</b>									
	BENS PARA REVENDA		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	DESPESAS COM ALUGUEIS DE PREDIOS		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	ARRENDAMENTO MERCANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	DESPESAS ARMAZENAGEM E FRETES		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	DEPRECIACAO ATIVO IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	DEVOLUCOES DE VENDAS		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	AJUSTES - CREDITOS/DEBITOS - PIS		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	AJUSTES - CREDITOS/DEBITOS - COFINS		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>SUB-TOTAL=====&gt;&gt;&gt;</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>#DIV/0!</b>	

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

**PLANILHA DE APURAÇÃO DO PIS E COFINS 2018**

DESCRICAÇÃO	JANEIRO/18		FEVEREIRO/18		MARÇO/18		ABRIL/18	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
CREDITO IMPORTAÇÃO - PIS			0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
CREDITO IMPORTAÇÃO - COFINS			0,00	0,00%	0,00	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b><i>CREDITOS A DESCONTAR - MERCADO INTERNO</i></b>								
BENS PARA REVENDA	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
ENERGIA ELETRICA	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
DESPESAS COM ALUGUEIS DE PREDIOS	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
DESPESAS ARMAZENAGEM E FRETES	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
DEPRECIAÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
AJUSTES - CREDITOS/DEBITOS - PIS	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
AJUSTES - CREDITOS/DEBITOS - COFINS	0,00	1,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>SUB-TOTAL=====&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>#DIV/0!</b>	
CREDITO IMPORTAÇÃO - PIS			0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
CREDITO IMPORTAÇÃO - COFINS			0,00	100,00%	0,00	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!

FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000000130042018
00001PADRAO DB502060PADRAO 50910		33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
REAL 659, 68				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000000230042018
00002PADRAO DB502060PADRAO		21551007		PROVIS ã O DE FERIAS:ENC003
REAL 35830, 52				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000000330042018
00003PADRAO DB502060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 10319, 19				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000000430042018
00004PADRAO DB502060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 2866, 46				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000000530042018
00005PADRAO DB502060PADRAO 50905		33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
REAL 862, 92				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000000630042018
00006PADRAO DB502060PADRAO 50905		33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 120, 37				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000000730042018
00007PADRAO DB502060PADRAO 30810		35311025		ARREDONDAMENTO DO MES
REAL 252, 10				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000000830042018
00008PADRAO DB502060PADRAO 50702		33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
REAL 2206, 48				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000000930042018
00009PADRAO DB502060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL 5400, 00				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000001030042018
00010PADRAO DB502060PADRAO 50702		33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL 3000, 00				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000001130042018
00011PADRAO DB502060PADRAO 50702		33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL 0, 74				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000001230042018
00012PADRAO DB502060PADRAO 50702		33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 240, 00				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000001330042018
00013PADRAO DB502060PADRAO 50702		33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL 896, 93				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000001430042018
00014PADRAO DB502060PADRAO 50921		33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
REAL 208, 29				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000001530042018
00015PADRAO DB502060PADRAO 50921		33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 130, 52				

FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000001630042018
00016PADRAO DB502060PADRAO 50510		33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
REAL 3163, 30				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000001730042018
00017PADRAO DB502060PADRAO 30606		35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL 1685, 14				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000001830042018
00018PADRAO DB502060PADRAO 30606		35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL 1, 65				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000001930042018
00019PADRAO DB502060PADRAO 30606		35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 134, 81				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000002030042018
00020PADRAO DB502060PADRAO 30606		35312035		INSS EMPRESA;ENC001
REAL 503, 82				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000002130042018
00021PADRAO DB502060PADRAO 20103		34311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL 1, 05				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000002230042018
00022PADRAO DB502060PADRAO 20103		34311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL 10500, 00				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000002330042018
00023PADRAO DB502060PADRAO 20103		34312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 840, 00				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000002430042018
00024PADRAO DB502060PADRAO 20103		34312035		INSS EMPRESA;ENC001
REAL 3139, 26				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000002530042018
00025PADRAO DB502060PADRAO 50905		33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL 11, 20				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000002630042018
00026PADRAO DB502060PADRAO 50905		33311025		ORDENADO JUDICIAL ; (0401)
REAL 1760, 43				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000002730042018
00027PADRAO DB507060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL 680, 00				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000002830042018
00028PADRAO DB507060PADRAO 30803		35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL 3, 28				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000002930042018
00029PADRAO DB507060PADRAO 30803		35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL 1700, 00				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000003030042018
00030PADRAO DB507060PADRAO 30803		35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 136, 00				
FGL500201804 FOLHA 04/2018				30042018 0000003130042018
00031PADRAO DB507060PADRAO 30803		35312035		INSS EMPRESA;ENC0031
REAL 508, 26				

FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000003230042018
00032PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1178, 02				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000003330042018
00033PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	4, 37				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000003430042018
00034PADRAO	DB504060PADRAO		21551007		PROVIS ã O DE FERIAS;ENC003
REAL	2356, 04				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000003530042018
00035PADRAO	DB504060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	678, 54				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000003630042018
00036PADRAO	DB504060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	188, 48				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000003730042018
00037PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	94, 24				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000003830042018
00038PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312035		INSS EMPRESA;ENC0032
REAL	352, 20				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000003930042018
00039PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	659, 68				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000004030042018
00040PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312040		PROVIS ã O DE FERIAS;ENC003
REAL	2430, 69				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000004130042018
00041PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	700, 04				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000004230042018
00042PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	194, 46				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000004330042018
00043PADRAO	CR502060PADRAO	50905	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	862, 92				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000004430042018
00044PADRAO	CR502060PADRAO		21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	1465, 70				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000004530042018
00045PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	252, 10				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000004630042018
00046PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312040		PROVIS ã O DE FERIAS;ENC003
REAL	1158, 73				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000004730042018
00047PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	333, 71				

FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000004830042018
00048PADRAO CR502060PADRAO 30810	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 92, 70			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000004930042018
00049PADRAO CR502060PADRAO 50702	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)			
REAL 2206, 48			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000005030042018
00050PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS:ENC003
REAL 21123, 85			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000005130042018
00051PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 6083, 67			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000005230042018
00052PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 1689, 92			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000005330042018
00053PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ; (0003)
REAL 1085, 84			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000005430042018
00054PADRAO CR502060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ; (0019)			
REAL 5400, 00			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000005530042018
00055PADRAO CR502060PADRAO 50702	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ; (0466)			
REAL 0, 74			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000005630042018
00056PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA:ENC001
REAL 4540, 01			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000005730042018
00057PADRAO CR502060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ; (9999)
REAL 12510, 00			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000005830042018
00058PADRAO CR502060PADRAO 50921	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)			
REAL 208, 29			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000005930042018
00059PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS:ENC003
REAL 4858, 60			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000006030042018
00060PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 1399, 28			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000006130042018
00061PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 388, 69			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000006230042018
00062PADRAO CR502060PADRAO 50510	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)			
REAL 3163, 30			



FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 000006330042018
00063PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS:ENC003
REAL 6258, 65			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 000006430042018
00064PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 1802, 49			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 000006530042018
00065PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 500, 69			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 000006630042018
00066PADRAO CR502060PADRAO 30606	35311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 1, 98			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 000006730042018
00067PADRAO CR502060PADRAO	21451013		IRRF ;(0004)
REAL 1586, 67			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 000006830042018
00068PADRAO CR502060PADRAO 20103	34311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 3, 35			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 000006930042018
00069PADRAO CR502060PADRAO 50905	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 16, 63			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 000007030042018
00070PADRAO CR507060PADRAO	21451013		IRRF ;(0004)
REAL 115, 28			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 000007130042018
00071PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 153, 00			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 000007230042018
00072PADRAO CR507060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ;(0019)			
REAL 680, 00			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 000007330042018
00073PADRAO CR507060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 136, 00			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 000007430042018
00074PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA:ENC0031
REAL 508, 26			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 000007530042018
00075PADRAO CR507060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 1435, 00			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 000007630042018
00076PADRAO CR504060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 94, 24			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 000007730042018
00077PADRAO CR504060PADRAO	21521012		CONTRIBUICOES
SINDICAIS ;(0012)			
REAL 39, 27			

FGL500201804 FOLHA 04/2018 00078PADRAO CR504060PADRAO 30402 ANTERIOR ; (0466) REAL 3, 88	35311025	30042018 0000007830042018 ARREDOND.
FGL500201804 FOLHA 04/2018 00079PADRAO CR504060PADRAO 30402 REAL 2356, 04	35312040	30042018 0000007930042018 PROVIS ã O DE FERIAS:ENC003
FGL500201804 FOLHA 04/2018 00080PADRAO CR504060PADRAO 30402 REAL 678, 54	35312035	30042018 0000008030042018 INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
FGL500201804 FOLHA 04/2018 00081PADRAO CR504060PADRAO 30402 REAL 188, 48	35312038	30042018 0000008130042018 FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
FGL500201804 FOLHA 04/2018 00082PADRAO CR504060PADRAO REAL 94, 24	21521011	30042018 0000008230042018 FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
FGL500201804 FOLHA 04/2018 00083PADRAO CR504060PADRAO REAL 352, 20	21521010	30042018 0000008330042018 INSS EMPRESA:ENC0032
FGL500201804 FOLHA 04/2018 00084PADRAO CR504060PADRAO REAL 1045, 00	21511011	30042018 0000008430042018 LIQUIDO DE FOLHA ; (9999)
FGL500201804 FOLHA 04/2018 00085PADRAO DB502060PADRAO 50910 (0020) REAL 659, 68	33311025	30042018 0000008530042018 ARREDONDAMENTO DO MES
FGL500201804 FOLHA 04/2018 00086PADRAO DB502060PADRAO REAL 35830, 52	21551007	30042018 0000008630042018 PROVIS ã O DE FERIAS:ENC003
FGL500201804 FOLHA 04/2018 00087PADRAO DB502060PADRAO REAL 10319, 19	21551002	30042018 0000008730042018 INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
FGL500201804 FOLHA 04/2018 00088PADRAO DB502060PADRAO REAL 2866, 46	21551003	30042018 0000008830042018 FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
FGL500201804 FOLHA 04/2018 00089PADRAO DB502060PADRAO 50905 (0020) REAL 862, 92	33311025	30042018 0000008930042018 ARREDONDAMENTO DO MES
FGL500201804 FOLHA 04/2018 00090PADRAO DB502060PADRAO 50905 REAL 120, 37	33312038	30042018 0000009030042018 FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
FGL500201804 FOLHA 04/2018 00091PADRAO DB502060PADRAO 30810 (0020) REAL 252, 10	35311025	30042018 0000009130042018 ARREDONDAMENTO DO MES
FGL500201804 FOLHA 04/2018 00092PADRAO DB502060PADRAO 50702 (0020) REAL 2206, 48	33311025	30042018 0000009230042018 ARREDONDAMENTO DO MES

FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	000009330042018
00093PADRAO	DB502060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL	5400, 00				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	000009430042018
00094PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	3000, 00				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	000009530042018
00095PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	0, 74				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	000009630042018
00096PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	240, 00				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	000009730042018
00097PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	896, 93				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	000009830042018
00098PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)					
REAL	208, 29				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	000009930042018
00099PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	130, 52				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000010030042018
00100PADRAO	DB502060PADRAO	50510	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)					
REAL	3163, 30				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000010130042018
00101PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1685, 14				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000010230042018
00102PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	1, 65				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000010330042018
00103PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	134, 81				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000010430042018
00104PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	503, 82				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000010530042018
00105PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	1, 05				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000010630042018
00106PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	10500, 00				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000010730042018
00107PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	840, 00				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000010830042018
00108PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	3139, 26				

FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000010930042018
00109PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	11, 20				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000011030042018
00110PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		ORDENADO JUDICIAL ;(0401)
REAL	1760, 43				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000011130042018
00111PADRAO	DB507060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)
REAL	680, 00				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000011230042018
00112PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	3, 28				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000011330042018
00113PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025		HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL	1700, 00				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000011430042018
00114PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	136, 00				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000011530042018
00115PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312035		INSS EMPRESA:ENC0031
REAL	508, 26				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000011630042018
00116PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL	1178, 02				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000011730042018
00117PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	4, 37				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000011830042018
00118PADRAO	DB504060PADRAO		21551007		PROVIS ã O DE FERIAS:ENC003
REAL	2356, 04				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000011930042018
00119PADRAO	DB504060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL	678, 54				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000012030042018
00120PADRAO	DB504060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL	188, 48				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000012130042018
00121PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	94, 24				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000012230042018
00122PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312035		INSS EMPRESA:ENC0032
REAL	352, 20				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000012330042018
00123PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR	;(0021)				
REAL	659, 68				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000012430042018
00124PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312040		PROVIS ã O DE FERIAS:ENC003
REAL	2430, 69				

FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000012530042018
00125PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	700, 04				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000012630042018
00126PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	194, 46				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000012730042018
00127PADRAO	CR502060PADRAO	50905	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	862, 92				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000012830042018
00128PADRAO	CR502060PADRAO		21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	1465, 70				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000012930042018
00129PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	252, 10				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000013030042018
00130PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	1158, 73				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000013130042018
00131PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	333, 71				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000013230042018
00132PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	92, 70				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000013330042018
00133PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	2206, 48				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000013430042018
00134PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	21123, 85				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000013530042018
00135PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	6083, 67				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000013630042018
00136PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	1689, 92				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000013730042018
00137PADRAO	CR502060PADRAO		21521010		INSS FUNCIONARIOS ; (0003)
REAL	1085, 84				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000013830042018
00138PADRAO	CR502060PADRAO		21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ; (0019)					
REAL	5400, 00				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000013930042018
00139PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ; (0466)					
REAL	0, 74				

FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000014030042018
00140PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA:ENC001
REAL 4540,01			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000014130042018
00141PADRAO CR502060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 12510,00			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000014230042018
00142PADRAO CR502060PADRAO 50921	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)			
REAL 208,29			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000014330042018
00143PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS:ENC003
REAL 4858,60			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000014430042018
00144PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 1399,28			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000014530042018
00145PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 388,69			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000014630042018
00146PADRAO CR502060PADRAO 50510	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)			
REAL 3163,30			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000014730042018
00147PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS:ENC003
REAL 6258,65			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000014830042018
00148PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 1802,49			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000014930042018
00149PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 500,69			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000015030042018
00150PADRAO CR502060PADRAO 30606	35311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 1,98			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000015130042018
00151PADRAO CR502060PADRAO	21451013		IRRF ;(0004)
REAL 1586,67			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000015230042018
00152PADRAO CR502060PADRAO 20103	34311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 3,35			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000015330042018
00153PADRAO CR502060PADRAO 50905	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 16,63			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000015430042018
00154PADRAO CR507060PADRAO	21451013		IRRF ;(0004)
REAL 115,28			

FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018 0000015530042018
00155PADRAO CR507060PADRAO	21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 153,00		
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018 0000015630042018
00156PADRAO CR507060PADRAO	21511011	ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ;(0019)		
REAL 680,00		
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018 0000015730042018
00157PADRAO CR507060PADRAO	21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 136,00		
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018 0000015830042018
00158PADRAO CR507060PADRAO	21521010	INSS EMPRESA:ENC0031
REAL 508,26		
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018 0000015930042018
00159PADRAO CR507060PADRAO	21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 1435,00		
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018 0000016030042018
00160PADRAO CR504060PADRAO	21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 94,24		
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018 0000016130042018
00161PADRAO CR504060PADRAO	21521012	CONTRIBUICOES
SINDICAIS ;(0012)		
REAL 39,27		
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018 0000016230042018
00162PADRAO CR504060PADRAO 30402	35311025	ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)		
REAL 3,88		
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018 0000016330042018
00163PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312040	PROVIS ã O DE FERIAS:ENC003
REAL 2356,04		
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018 0000016430042018
00164PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 678,54		
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018 0000016530042018
00165PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 188,48		
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018 0000016630042018
00166PADRAO CR504060PADRAO	21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 94,24		
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018 0000016730042018
00167PADRAO CR504060PADRAO	21521010	INSS EMPRESA:ENC0032
REAL 352,20		
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018 0000016830042018
00168PADRAO CR504060PADRAO	21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 1045,00		
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018 0000016930042018
00169PADRAO DB502060PADRAO 50910	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)		
REAL 659,68		

FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000017030042018
00170PADRAO	DB502060PADRAO		21551007		PROVIS 7 0 DE FERIAS;ENC003
REAL	35830, 52				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000017130042018
00171PADRAO	DB502060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	10319, 19				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000017230042018
00172PADRAO	DB502060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	2866, 46				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000017330042018
00173PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)					
REAL	862, 92				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000017430042018
00174PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	120, 37				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000017530042018
00175PADRAO	DB502060PADRAO	30810	35311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)					
REAL	252, 10				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000017630042018
00176PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)					
REAL	2206, 48				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000017730042018
00177PADRAO	DB502060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)
REAL	5400, 00				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000017830042018
00178PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33311025		HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL	3000, 00				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000017930042018
00179PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	0, 74				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000018030042018
00180PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	240, 00				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000018130042018
00181PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33312035		INSS EMPRESA;ENC001
REAL	896, 93				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000018230042018
00182PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)					
REAL	208, 29				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000018330042018
00183PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	130, 52				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000018430042018
00184PADRAO	DB502060PADRAO	50510	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)					
REAL	3163, 30				



FGL500201804	FOLHA 04/2018				30042018	0000018530042018
00185PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025			HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL	1685, 14					
FGL500201804	FOLHA 04/2018				30042018	0000018630042018
00186PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025			ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	1, 65					
FGL500201804	FOLHA 04/2018				30042018	0000018730042018
00187PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312038			FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	134, 81					
FGL500201804	FOLHA 04/2018				30042018	0000018830042018
00188PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312035			INSS EMPRESA;ENC001
REAL	503, 82					
FGL500201804	FOLHA 04/2018				30042018	0000018930042018
00189PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025			ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	1, 05					
FGL500201804	FOLHA 04/2018				30042018	0000019030042018
00190PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025			HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL	10500, 00					
FGL500201804	FOLHA 04/2018				30042018	0000019130042018
00191PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312038			FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	840, 00					
FGL500201804	FOLHA 04/2018				30042018	0000019230042018
00192PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312035			INSS EMPRESA;ENC001
REAL	3139, 26					
FGL500201804	FOLHA 04/2018				30042018	0000019330042018
00193PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025			ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	11, 20					
FGL500201804	FOLHA 04/2018				30042018	0000019430042018
00194PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025			ORDENADO JUDICIAL ;(0401)
REAL	1760, 43					
FGL500201804	FOLHA 04/2018				30042018	0000019530042018
00195PADRAO	DB507060PADRAO		21511011			PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)
REAL	680, 00					
FGL500201804	FOLHA 04/2018				30042018	0000019630042018
00196PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025			ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	3, 28					
FGL500201804	FOLHA 04/2018				30042018	0000019730042018
00197PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025			HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL	1700, 00					
FGL500201804	FOLHA 04/2018				30042018	0000019830042018
00198PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312038			FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	136, 00					
FGL500201804	FOLHA 04/2018				30042018	0000019930042018
00199PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312035			INSS EMPRESA;ENC0031
REAL	508, 26					
FGL500201804	FOLHA 04/2018				30042018	0000020030042018
00200PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025			HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL	1178, 02					
FGL500201804	FOLHA 04/2018				30042018	0000020130042018
00201PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025			ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	4, 37					

FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000020230042018
00202PADRAO DB504060PADRAO	21551007		PROVIS ̄ 0 DE FERIAS:ENC003
REAL 2356, 04			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000020330042018
00203PADRAO DB504060PADRAO	21551002		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 678, 54			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000020430042018
00204PADRAO DB504060PADRAO	21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 188, 48			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000020530042018
00205PADRAO DB504060PADRAO 30402	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 94, 24			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000020630042018
00206PADRAO DB504060PADRAO 30402	35312035		INSS EMPRESA:ENC0032
REAL 352, 20			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000020730042018
00207PADRAO CR502060PADRAO 50910	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)			
REAL 659, 68			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000020830042018
00208PADRAO CR502060PADRAO 50910	33312040		PROVIS ̄ 0 DE FERIAS:ENC003
REAL 2430, 69			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000020930042018
00209PADRAO CR502060PADRAO 50910	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 700, 04			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000021030042018
00210PADRAO CR502060PADRAO 50910	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 194, 46			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000021130042018
00211PADRAO CR502060PADRAO 50905	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)			
REAL 862, 92			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000021230042018
00212PADRAO CR502060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 1465, 70			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000021330042018
00213PADRAO CR502060PADRAO 30810	35311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)			
REAL 252, 10			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000021430042018
00214PADRAO CR502060PADRAO 30810	35312040		PROVIS ̄ 0 DE FERIAS:ENC003
REAL 1158, 73			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000021530042018
00215PADRAO CR502060PADRAO 30810	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 333, 71			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000021630042018
00216PADRAO CR502060PADRAO 30810	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 92, 70			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000021730042018
00217PADRAO CR502060PADRAO 50702	33311025		SALDO DEVEDOR

ANTERIOR ;(0021)			
REAL 2206, 48			
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018	0000021830042018
00218PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 21123, 85			
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018	0000021930042018
00219PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 6083, 67			
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018	0000022030042018
00220PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 1689, 92			
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018	0000022130042018
00221PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 1085, 84			
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018	0000022230042018
00222PADRAO CR502060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ;(0019)			
REAL 5400, 00			
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018	0000022330042018
00223PADRAO CR502060PADRAO 50702	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 0, 74			
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018	0000022430042018
00224PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA;ENC001
REAL 4540, 01			
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018	0000022530042018
00225PADRAO CR502060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 12510, 00			
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018	0000022630042018
00226PADRAO CR502060PADRAO 50921	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)			
REAL 208, 29			
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018	0000022730042018
00227PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 4858, 60			
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018	0000022830042018
00228PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 1399, 28			
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018	0000022930042018
00229PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 388, 69			
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018	0000023030042018
00230PADRAO CR502060PADRAO 50510	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)			
REAL 3163, 30			
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018	0000023130042018
00231PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 6258, 65			
FGL500201804 FOLHA 04/2018		30042018	0000023230042018
00232PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 1802, 49			

FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000023330042018
00233PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 500, 69			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000023430042018
00234PADRAO CR502060PADRAO 30606	35311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 1, 98			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000023530042018
00235PADRAO CR502060PADRAO	21451013		IRRF ;(0004)
REAL 1586, 67			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000023630042018
00236PADRAO CR502060PADRAO 20103	34311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 3, 35			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000023730042018
00237PADRAO CR502060PADRAO 50905	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 16, 63			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000023830042018
00238PADRAO CR507060PADRAO	21451013		IRRF ;(0004)
REAL 115, 28			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000023930042018
00239PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 153, 00			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000024030042018
00240PADRAO CR507060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ;(0019)			
REAL 680, 00			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000024130042018
00241PADRAO CR507060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 136, 00			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000024230042018
00242PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA;ENC0031
REAL 508, 26			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000024330042018
00243PADRAO CR507060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 1435, 00			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000024430042018
00244PADRAO CR504060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 94, 24			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000024530042018
00245PADRAO CR504060PADRAO	21521012		CONTRIBUICOES
SINDICAIS ;(0012)			
REAL 39, 27			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000024630042018
00246PADRAO CR504060PADRAO 30402	35311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 3, 88			
FGL500201804 FOLHA 04/2018			30042018 0000024730042018
00247PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312040		PROVIS ̄O DE FERIAS;ENC003
REAL 2356, 04			

FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000024830042018
00248PADRAO	CR504060PADRAO	30402	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	678, 54				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000024930042018
00249PADRAO	CR504060PADRAO	30402	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	188, 48				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000025030042018
00250PADRAO	CR504060PADRAO		21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	94, 24				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000025130042018
00251PADRAO	CR504060PADRAO		21521010		INSS EMPRESA;ENC0032
REAL	352, 20				
FGL500201804	FOLHA 04/2018			30042018	0000025230042018
00252PADRAO	CR504060PADRAO		21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL	1045, 00				

# **DOC. 02**

# **MAIO**

**Brasil**  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

**Itália**  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.000	ATIVO	275.734.637,31	D	812.208,35	492.996,17	276.053.849,49	D
1.1.0.0.000	CIRCULANTE	34.064.759,77	D	686.645,03	360.406,75	34.390.998,05	D
1.1.1.0.000	DISPONIVEL	75.965,78	D	0,00	0,00	75.965,78	D
1.1.1.1.000	CAIXA E BANCOS	75.965,78	D	0,00	0,00	75.965,78	D
1.1.1.1.4.000	CAIXA	31.632,77	D	0,00	0,00	31.632,77	D
1.1.1.1.4.001	Caixa Sabara	2.985,00	D	0,00	0,00	2.985,00	D
1.1.1.1.4.003	Caixa Bh	4.410,24	D	0,00	0,00	4.410,24	D
1.1.1.1.4.005	Caixa Leasing	16.808,02	D	0,00	0,00	16.808,02	D
1.1.1.1.4.006	Caixa Taiobeiras	341,76	D	0,00	0,00	341,76	D
1.1.1.1.4.011	Caixa Vzp	3.992,60	D	0,00	0,00	3.992,60	D
1.1.1.1.4.014	CAIXA COCOS	1.019,97	D	0,00	0,00	1.019,97	D
1.1.1.1.4.015	Caixa Jacarei	825,18	D	0,00	0,00	825,18	D
1.1.1.1.4.016	Caixa Betim	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
1.1.1.1.4.022	Caixa Barra do Pirai	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
1.1.1.1.5.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.333,01	D	0,00	0,00	44.333,01	D
1.1.1.1.5.008	Banco Bradesco S/A	1.759,60	D	0,00	0,00	1.759,60	D
1.1.1.1.5.020	BANCO ITAU S/A AG.0912 FARIA LIMA	39.760,73	D	0,00	0,00	39.760,73	D
1.1.1.1.5.021	Banco Itau S/A	25,20	D	0,00	0,00	25,20	D
1.1.1.1.5.023	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Vz.	5,95	D	0,00	0,00	5,95	D
1.1.1.1.5.025	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Tb.	10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
1.1.1.1.5.032	Banco Safra S/A	225,26	C	0,00	0,00	225,26	C
1.1.1.1.5.041	Banco Real S/A / Santander	4,41	D	0,00	0,00	4,41	D
1.1.1.1.5.059	Banco CityBank	346,35	C	0,00	0,00	346,35	C
1.1.1.1.5.064	Banco Rural S/A	137,29	D	0,00	0,00	137,29	D
1.1.1.1.5.065	Banif Primus	3,67	D	0,00	0,00	3,67	D
1.1.1.1.5.077	Banco Alfa S/A	185,34	D	0,00	0,00	185,34	D
1.1.1.1.5.085	HSBC Bank Brasil S/A	1.300,41	D	0,00	0,00	1.300,41	D
1.1.1.1.5.092	Banco Bradesco S/A-ag.641-6 - Mambai	808,24	D	0,00	0,00	808,24	D
1.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est.Rio Grande do Sul S/A	903,78	D	0,00	0,00	903,78	D
1.1.3.0.000	CLIENTES	117.138,38	D	0,00	0,00	117.138,38	D
1.1.3.1.0.000	CLIENTES NO PAIS E EXTERIOR	117.138,38	D	0,00	0,00	117.138,38	D
1.1.3.1.1.000	CLIENTES NO PAIS	117.138,38	D	0,00	0,00	117.138,38	D
1.1.3.1.1.001	Cientes Nacionais (Saldo Datasul)	117.138,38	D	0,00	0,00	117.138,38	D
1.1.4.0.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.0.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.1.000	TÍTULOS DE CAPITALIZACAO	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.1.001	Rossetti	35.818,63	D	0,00	0,00	35.818,63	D
1.1.4.4.1.007	Banco HSBC Bamerindus S/A.	1.296,94	D	0,00	0,00	1.296,94	D
1.1.4.4.1.008	Banco Bradesco Sa	41.741,30	D	0,00	0,00	41.741,30	D
1.1.4.4.1.066	TITULO DE CAPITALIZACAO	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
1.1.4.4.1.093	Banrisul - Bco.Est.Rio Grande do Sul S/A	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
1.1.5.0.000	OUTROS CREDITOS	15.221.082,82	D	599.895,03	273.656,75	15.547.321,10	D
1.1.5.0.1.000	BANCOS CONTA CAUCAO	3.207,43	D	0,00	0,00	3.207,43	D
1.1.5.0.1.024	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Sp.	1.182,29	D	0,00	0,00	1.182,29	D
1.1.5.0.1.064	Banco Rural S/A	89,65	D	0,00	0,00	89,65	D
1.1.5.0.1.106	BANCO INTERMEDIUM S/A	1.935,49	D	0,00	0,00	1.935,49	D
1.1.5.2.0.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	964.190,09	D	34.715,00	0,00	998.905,09	D
1.1.5.2.1.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	964.190,09	D	34.715,00	0,00	998.905,09	D
1.1.5.2.1.001	Adiantamentos A Fornecedores	1.118.263,67	D	34.715,00	0,00	1.152.978,67	D
1.1.5.2.1.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CONTABIL)	154.073,58	C	0,00	0,00	154.073,58	C
1.1.5.4.0.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.194.127,72	D	565.180,03	273.656,75	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.194.127,72	D	565.180,03	273.656,75	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.013	Carvovale	186.885,58	C	439.616,71	252.731,13	0,00	C
1.1.5.4.1.015	Italspeed	96.862,70	C	106.823,90	9.961,20	0,00	C

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.5.4.1.028	Lancia	7.775,00	C	18.739,42	10.964,42	0,00	
1.1.5.4.1.034	Abele Travaglia	3.485.651,00	D	0,00	0,00	3.485.651,00	D
1.1.5.5.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.616.217,42	D	0,00	0,00	10.616.217,42	D
1.1.5.5.1.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.616.217,42	D	0,00	0,00	10.616.217,42	D
1.1.5.5.1.001	Icms A Recuperar	1.312.233,12	D	0,00	0,00	1.312.233,12	D
1.1.5.5.1.002	Ipi A Recuperar	259.759,83	D	0,00	0,00	259.759,83	D
1.1.5.5.1.003	Irrf S/ Aplic.Financeira	6.138,81	D	0,00	0,00	6.138,81	D
1.1.5.5.1.006	Icms S/Remessa Consignacao	567.688,59	D	0,00	0,00	567.688,59	D
1.1.5.5.1.007	Ipi S/Remessa Consignacao	39.184,88	D	0,00	0,00	39.184,88	D
1.1.5.5.1.008	Ipi S/Outras Entrad.Saidas nao Despesas	1.836.582,21	C	0,00	0,00	1.836.582,21	C
1.1.5.5.1.009	Icms S/outras Entr./Saidas nao Despesas	7.559,52	D	0,00	0,00	7.559,52	D
1.1.5.5.1.011	Cofins A Restituir	944.017,27	D	0,00	0,00	944.017,27	D
1.1.5.5.1.013	Pis A Restituir	156.114,34	D	0,00	0,00	156.114,34	D
1.1.5.5.1.015	Irpj Antecipacao/Duodecimo	2.472.653,73	D	0,00	0,00	2.472.653,73	D
1.1.5.5.1.016	Csll Antecipacao/Duodecimo	893.102,26	D	0,00	0,00	893.102,26	D
1.1.5.5.1.021	Icms S/Compra De Imobilizado A Recuperar	16.643,70	D	0,00	0,00	16.643,70	D
1.1.5.5.1.025	IRRF a Recuperar	11.119,03	D	0,00	0,00	11.119,03	D
1.1.5.5.1.027	Cofins (Ressarcimento)	13.206,24	D	0,00	0,00	13.206,24	D
1.1.5.5.1.028	Pis (Ressarcimento)	30.454,12	D	0,00	0,00	30.454,12	D
1.1.5.5.1.098	Icms s/Transferencia Estab.	2.223.922,38	D	0,00	0,00	2.223.922,38	D
1.1.5.5.1.100	Icms S/ Provisao Energia Eletrica	2.311.267,25	D	0,00	0,00	2.311.267,25	D
1.1.5.5.1.101	Pis S/ Provisao Energia Eletrica	211.866,17	D	0,00	0,00	211.866,17	D
1.1.5.5.1.102	Cofins S/ Provisao Energia Eletrica	975.868,39	D	0,00	0,00	975.868,39	D
1.1.5.8.0.000	OUTROS CREDITOS	22.793,03	D	0,00	0,00	22.793,03	D
1.1.5.8.1.000	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	22.793,03	D	0,00	0,00	22.793,03	D
1.1.5.8.1.003	Adiantamento de Viagem	14.124,13	D	0,00	0,00	14.124,13	D
1.1.5.8.1.006	Adiantamento a Funcionarios	8.668,90	D	0,00	0,00	8.668,90	D
1.1.5.9.0.000	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	420.547,13	D	0,00	0,00	420.547,13	D
1.1.5.9.0.001	Importacao em Andamento	420.547,13	D	0,00	0,00	420.547,13	D
1.1.7.0.0.000	ESTOQUES	18.561.715,92	D	86.750,00	86.750,00	18.561.715,92	D
1.1.7.0.5.000	PRODUTOS EM ELABORACAO FERRO SILICIO	1.943.946,16	D	0,00	0,00	1.943.946,16	D
1.1.7.0.5.001	Prods.Elaboracao Ferro Silicio Forno	1.943.946,16	D	0,00	0,00	1.943.946,16	D
1.1.7.1.0.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.1.1.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.1.1.001	Compras De Materias Primas	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.2.0.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0,00	0,00	2.086.018,16	D
1.1.7.2.1.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0,00	0,00	2.086.018,16	D
1.1.7.2.1.001	Material De Consumo	2.085.453,42	D	0,00	0,00	2.085.453,42	D
1.1.7.2.1.099	MATERIAIS DE CONSUMO (SALDO CONTABIL)	564,74	D	0,00	0,00	564,74	D
1.1.7.3.0.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.3.1.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.3.1.001	Compras De Materiais Acond.E Embalagens	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.4.0.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.4.1.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.4.1.001	Compras De Materiais Auxiliares	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.5.0.000	PRODUTOS ACABADOS ALUMINIO	10.943.517,32	D	0,00	0,00	10.943.517,32	D
1.1.7.5.5.000	PRODUTOS ACABADOS FERRO SILICIO	10.858.557,69	D	0,00	0,00	10.858.557,69	D
1.1.7.5.5.001	Produtos Acabados Ferro Silicio	10.858.557,69	D	0,00	0,00	10.858.557,69	D
1.1.7.5.7.000	PRODUTOS ACABADOS LENHA/CARVAO	84.959,63	D	0,00	0,00	84.959,63	D
1.1.7.5.7.001	Produtos Acabados Lenha	84.959,63	D	0,00	0,00	84.959,63	D
1.1.7.6.0.000	ESTOQUES OUTROS	111.069,99	D	0,00	0,00	111.069,99	D
1.1.7.6.1.000	MERCADORIAS EM TRANSITO	83.646,05	D	0,00	0,00	83.646,05	D
1.1.7.6.1.001	Mercadorias Em Transito entre Filiais	83.646,05	D	0,00	0,00	83.646,05	D
1.1.7.6.2.000	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	27.423,94	D	0,00	0,00	27.423,94	D



**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.7.6.2.001	Mercadorias Em Consignacao	27.423,94	D	0,00	0,00	27.423,94	D
1.1.7.7.0.000	MATERIAL/TERCEIROS E TRANSIT.DE ESTOQUE	1.138.133,88	D	86.750,00	86.750,00	1.138.133,88	D
1.1.7.7.1.000	MATERIAL TERCEIROS	1.138.133,88	D	86.750,00	86.750,00	1.138.133,88	D
1.1.7.7.1.002	Material em Poder de Terceiros	225.061,67	D	86.750,00	0,00	311.811,67	D
1.1.7.7.1.003	Material de Terceiros em Nosso Poder	26.621.215,73	D	0,00	0,00	26.621.215,73	D
1.1.7.7.1.004	(-)Material de 3º em Nosso Poder Benef	27.454.081,98	C	0,00	86.750,00	27.540.831,98	C
1.1.7.7.1.007	(-)Bens Nossos em poder 3os Déb. Direto	175.093,44	C	0,00	0,00	175.093,44	C
1.1.7.7.1.008	Mat.Terc.em Nosso Poder-Outros	1.921.031,90	D	0,00	0,00	1.921.031,90	D
1.1.7.9.0.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.1.7.9.1.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.1.7.9.1.001	Compras De Mercadorias Para Revenda	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.3.0.0.0.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.660.451,32	D	125.563,32	132.589,42	57.653.425,22	D
1.3.1.0.0.000	TITULOS A RECEBER	57.572.781,32	D	125.563,32	132.589,42	57.565.755,22	D
1.3.1.2.0.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0,00	0,00	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0,00	0,00	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.001	Depositos Judiciais Causas Fiscais	359.984,82	D	0,00	0,00	359.984,82	D
1.3.1.2.1.002	Depositos Judiciais Causas Trabalhistas	3.835.593,34	D	0,00	0,00	3.835.593,34	D
1.3.1.2.1.003	Depositos Judiciais Causas Comerciais	624.320,17	D	0,00	0,00	624.320,17	D
1.3.1.3.0.000	Mutuos Financeiro e Nao Financeiros	52.752.882,99	D	125.563,32	132.589,42	52.745.856,89	D
1.3.1.3.5.000	MUTUOS FINANCEIROS	52.752.882,99	D	125.563,32	132.589,42	52.745.856,89	D
1.3.1.3.5.011	TRABLIN	46.699.053,33	D	0,00	0,00	46.699.053,33	D
1.3.1.3.5.015	ITALSPEED	0,00		106.823,90	106.823,90	0,00	
1.3.1.3.5.022	TOP TOUR	4.119,50	D	0,00	0,00	4.119,50	D
1.3.1.3.5.025	ITALMISA	303.239,13	D	0,00	0,00	303.239,13	D
1.3.1.3.5.028	LANCIA	0,00		18.739,42	18.739,42	0,00	
1.3.1.3.5.037	Brimold Artefatos de Cimento Ltda	145,17	D	0,00	0,00	145,17	D
1.3.1.3.5.050	OUTRAS EMPRESAS	5.746.325,86	D	0,00	7.026,10	5.739.299,76	D
1.3.8.0.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.0.000	ICMS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.1.000	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.1.001	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.5.0.0.0.000	PERMANENTE	184.009.426,22	D	0,00	0,00	184.009.426,22	D
1.5.1.0.0.000	INVESTIMENTOS	165.060.423,33	D	0,00	0,00	165.060.423,33	D
1.5.1.1.0.000	EMPRESAS LIGADAS	165.057.339,10	D	0,00	0,00	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.000	EMPRESA LIGADA-EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	165.057.339,10	D	0,00	0,00	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.012	Sedal	689.110,35	D	0,00	0,00	689.110,35	D
1.5.1.1.1.013	Carvovale	20.982.213,00	D	0,00	0,00	20.982.213,00	D
1.5.1.1.1.017	Coagro	135.509.985,40	D	0,00	0,00	135.509.985,40	D
1.5.1.1.1.018	Mito - Mineradora Tocantins	7.457.198,15	D	0,00	0,00	7.457.198,15	D
1.5.1.1.1.027	Safinco	1.331,67	D	0,00	0,00	1.331,67	D
1.5.1.1.1.031	Brimold	417.499,53	D	0,00	0,00	417.499,53	D
1.5.1.1.1.033	BRASCORP INVESTIMENTOS	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
1.5.1.5.0.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.1.5.1.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.1.5.1.001	Linhas Telefonicas	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.5.0.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	18.663.286,57	D	0,00	0,00	18.663.286,57	D
1.5.5.1.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	95.193.929,46	D	0,00	0,00	95.193.929,46	D
1.5.5.1.1.000	TERRENOS	525.027,09	D	0,00	0,00	525.027,09	D
1.5.5.1.1.011	Terrenos ( Saldo Contabil )	525.027,09	D	0,00	0,00	525.027,09	D
1.5.5.1.3.000	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	63.723.429,28	D	0,00	0,00	63.723.429,28	D
1.5.5.1.3.011	Maquinas e Equipos ( Saldo Contabil)	59.733.266,92	D	0,00	0,00	59.733.266,92	D
1.5.5.1.3.012	Instalacoes Indsl.( Saldo Contabil )	1.370.087,54	D	0,00	0,00	1.370.087,54	D
1.5.5.1.3.013	Moldes e Modelos ( Saldo Contabil )	25.861,95	D	0,00	0,00	25.861,95	D
1.5.5.1.3.201	MAQS.EQUIPAMENTOS (CONVER. LEASING) RTT	2.594.212,87	D	0,00	0,00	2.594.212,87	D

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.  
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.5.5.1.5.000	VEICULOS	10.109.391,07	D	0,00	0,00	10.109.391,07	D
1.5.5.1.5.011	VEICULOS E AERONAVES (SALDO CONTABIL)	8.789.734,64	D	0,00	0,00	8.789.734,64	D
1.5.5.1.5.201	VEICULOS (CONVERSAO LEASING) RTT	1.319.656,43	D	0,00	0,00	1.319.656,43	D
1.5.5.1.6.000	Imobilizacoes Diversas	12.983.423,37	D	0,00	0,00	12.983.423,37	D
1.5.5.1.6.002	Moveis e Utensilios ( Saldo Datasul )	67,00	D	0,00	0,00	67,00	D
1.5.5.1.6.011	Moveis e Utensilios (Saldo Contabil)	197.753,18	D	0,00	0,00	197.753,18	D
1.5.5.1.6.012	Equips.Process.Dados (Saldo Contabil)	489.712,39	D	0,00	0,00	489.712,39	D
1.5.5.1.6.013	Imobilizacoes Andamento (Saldo Contabil)	12.295.890,80	D	0,00	0,00	12.295.890,80	D
1.5.5.1.7.000	IMOBILIZACOES RURAIS	7.852.658,65	D	0,00	0,00	7.852.658,65	D
1.5.5.1.7.011	Plantacoes e Florestas (Saldo Contabil)	7.852.658,65	D	0,00	0,00	7.852.658,65	D
1.5.5.2.0.000	(-)DEPRECIACOES E EXAUSTAO ACUMULADAS	76.530.642,89	C	0,00	0,00	76.530.642,89	C
1.5.5.2.1.000	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	72.042.165,65	C	0,00	0,00	72.042.165,65	C
1.5.5.2.1.011	Deprec.Edificacoes ( Sd. Contabil )	40,50	C	0,00	0,00	40,50	C
1.5.5.2.1.012	Deprec.Maqs.EQUIPTOS ( Saldo Contabil )	58.893.744,10	C	0,00	0,00	58.893.744,10	C
1.5.5.2.1.013	Deprec. Instacoes (Saldo Contabil)	1.370.047,04	C	0,00	0,00	1.370.047,04	C
1.5.5.2.1.014	Deprec.Moldes e Modelos (Saldo Contabil)	25.861,95	C	0,00	0,00	25.861,95	C
1.5.5.2.1.015	Dprec.Moveis e Utensilios (Sd.Contabil)	197.820,18	C	0,00	0,00	197.820,18	C
1.5.5.2.1.016	Deprec.Veiculos e Aeronaves (Sd.Contabil)	9.668.978,72	C	0,00	0,00	9.668.978,72	C
1.5.5.2.1.017	Deprec.EQUIPTOS Informatica (Sd.Contabil)	489.712,39	C	0,00	0,00	489.712,39	C
1.5.5.2.1.021	DEPR.MAQS.EQUIPS.(CONVERSAO LEASING)RTT	955.548,42	C	0,00	0,00	955.548,42	C
1.5.5.2.1.022	DEPR.VEICULOS (CONVERSAO LEASING)RTT	440.412,35	C	0,00	0,00	440.412,35	C
1.5.5.2.5.000	(-)EXAUSTAO ACUMULADAS	4.488.477,24	C	0,00	0,00	4.488.477,24	C
1.5.5.2.5.001	Exaustao Floresta Horto 1	4.488.477,24	C	0,00	0,00	4.488.477,24	C
1.5.8.0.0.000	DIFERIDO	285.716,32	D	0,00	0,00	285.716,32	D
1.5.8.5.0.000	DESPEAS PRE-OPERACIONAIS	786.957,67	D	0,00	0,00	786.957,67	D
1.5.8.5.1.000	DESPEAS PRE-OPERACIONAIS	785.370,65	D	0,00	0,00	785.370,65	D
1.5.8.5.1.011	Desp.Organiz. Administr.(Saldo Contabil)	785.370,65	D	0,00	0,00	785.370,65	D
1.5.8.5.5.000	EMCARGOS FINANCEIROS PRE-OPERACIONAIS	1.587,02	D	0,00	0,00	1.587,02	D
1.5.8.5.5.001	Despesas Financeiras	1.587,02	D	0,00	0,00	1.587,02	D
1.5.8.6.0.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0,00	0,00	501.241,35	C
1.5.8.6.1.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0,00	0,00	501.241,35	C
1.5.8.6.1.001	Amortizacoes Despesas Pre-Operacionais	74.770,69	C	0,00	0,00	74.770,69	C
1.5.8.6.1.011	Amortiz.Despesas Pre-Oper.(Sd.Contabil)	426.470,66	C	0,00	0,00	426.470,66	C
2.0.0.0.0.000	PASSIVO	277.548.282,66	C	746.556,45	891.484,67	277.693.210,88	C
2.1.0.0.0.000	PASSIVO CIRCULANTE	105.905.729,02	C	316.029,25	107.527,99	105.697.227,76	C
2.1.1.0.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0,00	0,00	1.636.898,52	C
2.1.1.1.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0,00	0,00	1.636.898,52	C
2.1.1.1.5.000	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	954.099,17	C	0,00	0,00	954.099,17	C
2.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est. Rio Grande Sul S/A	533.037,33	C	0,00	0,00	533.037,33	C
2.1.1.1.5.115	LAVORO FACTORING	350.000,00	C	0,00	0,00	350.000,00	C
2.1.1.1.5.163	NA FOMENTO MERCANTIL	71.061,84	C	0,00	0,00	71.061,84	C
2.1.1.1.9.000	LEASING	682.799,35	C	0,00	0,00	682.799,35	C
2.1.1.1.9.002	Bradesco Leasing S/A	16.988,39	C	0,00	0,00	16.988,39	C
2.1.1.1.9.003	BANCO RODOBENS S/A	240.912,21	C	0,00	0,00	240.912,21	C
2.1.1.1.9.004	SAFRA LEASING S/A	424.898,75	C	0,00	0,00	424.898,75	C
2.1.3.0.0.000	FORNECEDORES	3.098.644,40	C	9.720,54	16.871,26	3.105.795,12	C
2.1.3.1.0.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.044.232,16	C	9.720,54	16.871,26	3.051.382,88	C
2.1.3.1.1.000	FORNECEDORES NACIONAIS TERCEIROS	3.044.232,16	C	9.720,54	16.871,26	3.051.382,88	C
2.1.3.1.1.001	Fornecedores Nacionais (Saldo Datasul)	3.236.158,93	C	9.720,54	16.871,26	3.243.309,65	C
2.1.3.1.1.002	Fornecedores Razao (Saldo Contabil)	191.926,77	D	0,00	0,00	191.926,77	D
2.1.3.2.0.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.3.2.1.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS DIVERSOS	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.3.2.1.001	Fornecedores Exterior (Saldo Datasul)	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.4.0.0.000	OBRIGACOES FISCAIS	31.736.867,59	C	1.690,94	3.431,23	31.738.607,88	C

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.  
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.4.1.0.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	0,00	0,00	18.088.298,30	C
2.1.4.1.5.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	0,00	0,00	18.088.298,30	C
2.1.4.1.5.001	I.P.I. a Recolher (Saldo Datasul)	232.877,68	C	0,00	0,00	232.877,68	C
2.1.4.1.5.002	I.C.M.S. a Recolher (Saldo Datasul)	4.128,18	D	0,00	0,00	4.128,18	D
2.1.4.1.5.010	Ipi a Recolher (Provisao Contabil)	11.070.820,42	C	0,00	0,00	11.070.820,42	C
2.1.4.1.5.011	Icms a Recolher (Provisao Contabil)	5.838.070,17	C	0,00	0,00	5.838.070,17	C
2.1.4.1.5.012	Cofins a Recolher (Provisao Contabil)	776.329,42	C	0,00	0,00	776.329,42	C
2.1.4.1.5.013	Pis a Recolher (Provisao Contabil)	168.545,39	C	0,00	0,00	168.545,39	C
2.1.4.1.5.014	Icms Subst.Tributaria(Saldo Contabil)	5.783,40	C	0,00	0,00	5.783,40	C
2.1.4.2.0.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0,00	0,00	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0,00	0,00	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.010	IRPJ a Recolher (Provisao Contabil)	5.151.717,60	C	0,00	0,00	5.151.717,60	C
2.1.4.2.1.011	CSLL a Recolher (Provisao Contabil)	1.885.578,34	C	0,00	0,00	1.885.578,34	C
2.1.4.5.0.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.611.273,35	C	1.690,94	3.431,23	6.613.013,64	C
2.1.4.5.1.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.611.273,35	C	1.690,94	3.431,23	6.613.013,64	C
2.1.4.5.1.002	IRRF s/Salarios a Recolher (saldo Datas	702.399,53	C	0,00	1.690,94	704.090,47	C
2.1.4.5.1.003	IRRF s/Terceiros a Recolher (Saldo Datas	7.989,69	C	0,00	0,00	7.989,69	C
2.1.4.5.1.007	Contribuicoes a Recolher 4,65 (Sd Data	6.779,27	C	0,00	23,82	6.803,09	C
2.1.4.5.1.008	INSS-Parte Empresa 20% (Saldo Datasul)	5.069,77	C	0,00	0,00	5.069,77	C
2.1.4.5.1.012	ISS RETIDO (CONTABIL)	134.855,37	C	0,00	0,00	134.855,37	C
2.1.4.5.1.013	IRRF S/SALARIOS (CONTABIL)	3.852.131,90	C	1.690,94	1.716,47	3.852.157,43	C
2.1.4.5.1.014	IRRF S/TERCEIROS (CONTABIL)	153.516,24	C	0,00	0,00	153.516,24	C
2.1.4.5.1.016	INSS S/ TERCEIROS (CONTABIL)	926.264,15	C	0,00	0,00	926.264,15	C
2.1.4.5.1.017	CONTRIBUICOES 4,65% (CONTABIL)	391.770,02	C	0,00	0,00	391.770,02	C
2.1.4.5.1.018	INSS PARTE EMPRESA 20% (CONTABIL)	430.497,41	C	0,00	0,00	430.497,41	C
2.1.5.0.0.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.506.256,54	C	281.559,81	69.516,45	49.294.213,18	C
2.1.5.1.0.000	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	495.156,64	C	34.870,00	46.237,50	506.524,14	C
2.1.5.1.1.000	SALARIOS PAGAR	467.259,78	C	34.870,00	46.237,50	478.627,28	C
2.1.5.1.1.001	Salarios a Pagar ( Saldo Datasul )	109.788,46	C	13.695,00	21.942,50	118.035,96	C
2.1.5.1.1.003	Rescisoes a Pagar ( Saldo Datasul )	13.337,47	C	0,00	0,00	13.337,47	C
2.1.5.1.1.006	EMPRESTIMOS BANCARIOS	38.290,92	C	0,00	0,00	38.290,92	C
2.1.5.1.1.011	Salarios a Pagar ( Saldo Contabil )	129.809,13	C	21.175,00	24.295,00	132.929,13	C
2.1.5.1.1.012	Rescisoes a Pagar ( Saldo Contabil )	174.155,47	C	0,00	0,00	174.155,47	C
2.1.5.1.1.013	Pensao Alim. a Pagar (Saldo Contabil)	1.878,33	C	0,00	0,00	1.878,33	C
2.1.5.1.5.000	HONORARIOS	27.896,86	C	0,00	0,00	27.896,86	C
2.1.5.1.5.002	Outros Honorarios a Pagar	27.896,86	C	0,00	0,00	27.896,86	C
2.1.5.2.0.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.641.445,64	C	8.785,53	18.458,95	48.651.119,06	C
2.1.5.2.1.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.641.445,64	C	8.785,53	18.458,95	48.651.119,06	C
2.1.5.2.1.001	INSS a Recolher (Saldo Datasul)	963.429,24	C	0,00	7.050,63	970.479,87	C
2.1.5.2.1.003	FGTS a Recolher (Saldo Datasul)	51.722,08	C	0,00	1.734,90	53.456,98	C
2.1.5.2.1.004	Contrib.Mens.Sindicais a Rec.(saldo data	129.516,85	C	0,00	0,00	129.516,85	C
2.1.5.2.1.010	Inss a Recolher (Provisão Contabil)	47.454.459,61	C	7.050,63	7.822,20	47.455.231,18	C
2.1.5.2.1.011	Fgts a Recolher (Provisão Contabil)	31.285,47	C	1.734,90	1.851,22	31.401,79	C
2.1.5.2.1.012	Contr.Mens.sindical (Provisao Contabil)	11.032,39	C	0,00	0,00	11.032,39	C
2.1.5.5.0.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	369.654,26	C	237.904,28	4.820,00	136.569,98	C
2.1.5.5.1.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	369.654,26	C	237.904,28	4.820,00	136.569,98	C
2.1.5.5.1.001	Provisao de Ferias ( Saldo Datasul )	0,00		0,00	2.410,00	2.410,00	
2.1.5.5.1.002	Provisao de INSS s/Ferias	76.181,68	C	49.955,62	0,00	26.226,06	C
2.1.5.5.1.003	Provisao de FGTS s/Ferias	21.337,16	C	13.743,64	0,00	7.593,52	C
2.1.5.5.1.005	Provisao de INSS s/13º Salario	1.637,70	C	0,00	0,00	1.637,70	C
2.1.5.5.1.006	Provisao de FGTS s/13º Salario	457,20	C	0,00	0,00	457,20	C
2.1.5.5.1.007	Provisao de Ferias ( Saldo Contabil )	264.325,30	C	174.205,02	2.410,00	92.530,28	C
2.1.5.5.1.008	Provisao de 13º Salario (Saldo Contabil)	5.715,22	C	0,00	0,00	5.715,22	C
2.1.7.0.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.927.061,97	C	23.057,96	17.709,05	19.921.713,06	C

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.  
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.7.5.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.927.061,97	C	23.057,96	17.709,05	19.921.713,06	C
2.1.7.5.1.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.357.441,73	C	23.057,96	17.709,05	1.352.092,82	C
2.1.7.5.1.001	Outras Contas A Pagar ( Saldo Datasul )	1.087.273,57	C	23.057,96	17.709,05	1.081.924,66	C
2.1.7.5.1.004	Comissao S/Vendas A Pagar (Provisao)	11.397,72	C	0,00	0,00	11.397,72	C
2.1.7.5.1.011	Outras Contas a Pagar ( Saldo Contabil )	161.302,17	C	0,00	0,00	161.302,17	C
2.1.7.5.1.013	Seguros a Pagar (Saldo Contabil)	97.468,27	C	0,00	0,00	97.468,27	C
2.1.7.5.6.000	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	18.569.620,24	C	0,00	0,00	18.569.620,24	C
2.1.7.5.6.001	Provisao Para Contingencias Trabalhistas	18.569.620,24	C	0,00	0,00	18.569.620,24	C
2.3.0.0.0.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.257.380,75	C	430.527,20	783.956,68	38.610.810,23	C
2.3.1.0.0.000	FINANCIAMENTOS	22.149.094,82	C	423.501,10	211.750,55	21.937.344,27	C
2.3.1.8.0.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	22.149.094,82	C	423.501,10	211.750,55	21.937.344,27	C
2.3.1.8.1.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	22.149.094,82	C	423.501,10	211.750,55	21.937.344,27	C
2.3.1.8.1.003	Parcelamento ICMS	579.041,58	C	0,00	0,00	579.041,58	C
2.3.1.8.1.005	Parcelamento Imp Fed Normal	15.734.757,23	C	0,00	0,00	15.734.757,23	C
2.3.1.8.1.998	IMPOSTOS PARCELADOS (PRINCIPAL)	5.695.118,24	C	211.750,55	0,00	5.483.367,69	C
2.3.1.8.1.999	IMPOSTOS PARCELADOS (SALDO DATASUL)	140.177,77	C	211.750,55	211.750,55	140.177,77	C
2.3.4.0.0.000	MUTUOS NAO FINANCEIROS	16.108.285,93	C	7.026,10	572.206,13	16.673.465,96	C
2.3.4.5.0.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	16.108.285,93	C	7.026,10	572.206,13	16.673.465,96	C
2.3.4.5.1.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	16.108.285,93	C	7.026,10	572.206,13	16.673.465,96	C
2.3.4.5.1.002	Ine	13.272.259,22	C	0,00	0,00	13.272.259,22	C
2.3.4.5.1.004	Tonolli	7.090,34	C	0,00	0,00	7.090,34	C
2.3.4.5.1.005	Gt Agro Carbo	33.949,45	C	0,00	0,00	33.949,45	C
2.3.4.5.1.013	Carvovale	2.139.979,16	C	0,00	439.616,71	2.579.595,87	C
2.3.4.5.1.015	Italspeed	552.172,94	C	0,00	106.823,90	658.996,84	C
2.3.4.5.1.017	Coagro	130,00	C	0,00	0,00	130,00	C
2.3.4.5.1.027	Safinco	80.540,00	C	0,00	0,00	80.540,00	C
2.3.4.5.1.028	LANCIA	22.164,82	C	0,00	18.739,42	40.904,24	C
2.3.4.5.1.050	Empresas Diversas	0,00		7.026,10	7.026,10	0,00	
2.7.0.0.0.000	PATRIMONIO LIQUIDO	133.385.172,89	C	0,00	0,00	133.385.172,89	C
2.7.1.0.0.000	CAPITAL	37.037.760,50	C	0,00	0,00	37.037.760,50	C
2.7.1.5.0.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0,00	0,00	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0,00	0,00	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.001	Capital Nacional Subscrito	14.000.000,00	C	0,00	0,00	14.000.000,00	C
2.7.1.5.1.002	Capital Estrangeiro Subscrito	37.354.600,00	C	0,00	0,00	37.354.600,00	C
2.7.1.6.0.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.002	Capital A Integralizar Estrangeiro	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.2.0.0.000	RESERVAS DE CAPITAL	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.0.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.001	Correcao Monetaria Do Capital Realizado	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.3.0.0.000	REAVALIACAO ATIVOS DE COLIG/CONTROLADAS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.0.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.005	Reavaliacao De Veiculos Aeronaves/Embarc	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.5.0.0.000	RESERVAS ESTATUTARIAS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.0.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.1.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.1.001	Reservas Legais	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.7.0.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	90.611.573,49	C	0,00	0,00	90.611.573,49	C
2.7.7.1.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	88.492.655,03	C	0,00	0,00	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.000	DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.492.655,03	C	0,00	0,00	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.001	Lucros Acumulados	133.088.491,27	C	0,00	0,00	133.088.491,27	C
2.7.7.1.5.002	Prejuizos Acumulados	44.595.836,24	D	0,00	0,00	44.595.836,24	D

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.  
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.7.7.5.0.000	AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSAO	2.118.918,46	C	0,00	0,00	2.118.918,46	C
2.7.7.5.1.000	AJUSTE CONVERSAO LEASING	2.118.918,46	C	0,00	0,00	2.118.918,46	C
3.0.0.0.0.000	RESULTADO	1.813.645,35	D	68.607,08	242.891,04	1.639.361,39	D
3.1.0.0.0.000	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.798.215,82	C	0,00	0,00	1.798.215,82	C
3.1.1.0.0.000	RECEITAS BRUTAS	2.394.033,20	C	0,00	0,00	2.394.033,20	C
3.1.1.1.0.000	VENDAS BRUTAS	2.394.033,20	C	0,00	0,00	2.394.033,20	C
3.1.1.1.1.000	VENDAS NO MERCADO INTERNO	2.394.033,20	C	0,00	0,00	2.394.033,20	C
3.1.1.1.1.001	Vendas No Mercado Nacional	2.394.033,20	C	0,00	0,00	2.394.033,20	C
3.1.3.0.0.000	(-)DEDUCOES DA RECEITA	595.817,38	D	0,00	0,00	595.817,38	D
3.1.3.5.0.000	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	595.817,38	D	0,00	0,00	595.817,38	D
3.1.3.5.5.000	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	595.817,38	D	0,00	0,00	595.817,38	D
3.1.3.5.5.131	Cofins	181.946,53	D	0,00	0,00	181.946,53	D
3.1.3.5.5.135	I.C.M.S.	374.369,28	D	0,00	0,00	374.369,28	D
3.1.3.5.5.143	Pis	39.501,57	D	0,00	0,00	39.501,57	D
3.2.0.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS/SERV.VENDIDOS	2.727.738,00	D	0,00	0,00	2.727.738,00	D
3.2.1.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.727.738,00	D	0,00	0,00	2.727.738,00	D
3.2.1.5.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.738,00	D	0,00	0,00	2.727.738,00	D
3.2.1.5.1.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.738,00	D	0,00	0,00	2.727.738,00	D
3.2.1.5.1.001	Cpv - Custo Produtos Vendidos	2.727.738,00	D	0,00	0,00	2.727.738,00	D
3.3.0.0.0.000	CUSTO DE PRODUCAO	467.258,66	D	18.354,89	59.570,69	426.042,86	D
3.3.3.0.0.000	CUSTOS FIXOS DE PRODUCAO	467.258,66	D	18.354,89	59.570,69	426.042,86	D
3.3.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	25.308,99	D	18.354,89	59.570,69	15.906,81	C
3.3.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	17.175,00	D	13.396,97	7.112,61	23.459,36	D
3.3.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	17.175,00	D	13.396,97	7.112,61	23.459,36	D
3.3.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	8.133,99	D	4.957,92	52.458,08	39.366,17	C
3.3.3.1.2.035	I.N.S.S.	4.128,92	D	1.635,50	10.896,10	5.131,68	C
3.3.3.1.2.038	F.G.T.S.	2.114,78	D	646,17	3.078,69	317,74	C
3.3.3.1.2.039	13º Salario	957,39	D	0,00	0,00	957,39	D
3.3.3.1.2.040	Ferias e Abonos	932,90	D	2.676,25	38.483,29	34.874,14	C
3.3.3.3.0.000	DEPRECIACOES	340.970,48	D	0,00	0,00	340.970,48	D
3.3.3.3.1.000	DEPRECIACOES	340.970,48	D	0,00	0,00	340.970,48	D
3.3.3.3.1.001	Depreciacoes	340.970,48	D	0,00	0,00	340.970,48	D
3.3.3.5.0.000	GASTOS GERAIS CUSTO	100.979,19	D	0,00	0,00	100.979,19	D
3.3.3.5.0.001	SERVICO TERCEIRO	24.075,00	D	0,00	0,00	24.075,00	D
3.3.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	24.075,00	D	0,00	0,00	24.075,00	D
3.3.3.5.1.000	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	9.603,49	D	0,00	0,00	9.603,49	D
3.3.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	9.603,49	D	0,00	0,00	9.603,49	D
3.3.3.5.5.000	SEGUROS	769,20	D	0,00	0,00	769,20	D
3.3.3.5.5.119	Seguros De Veiculos/Aeron/embarg	769,20	D	0,00	0,00	769,20	D
3.3.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	36.714,83	D	0,00	0,00	36.714,83	D
3.3.3.5.6.139	I.P.V.A.	25.336,00	D	0,00	0,00	25.336,00	D
3.3.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	11.378,83	D	0,00	0,00	11.378,83	D
3.3.3.5.7.000	DESPEAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.816,67	D	0,00	0,00	29.816,67	D
3.3.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip's.	29.816,67	D	0,00	0,00	29.816,67	D
3.4.0.0.0.000	DESPEAS COM VENDAS	39.427,69	D	17.482,28	1,05	56.908,92	D
3.4.3.0.0.000	DESPEAS COM VENDAS	39.427,69	D	17.482,28	1,05	56.908,92	D
3.4.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	36.356,44	D	14.482,28	1,05	50.837,67	D
3.4.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	23.451,05	D	10.503,02	1,05	33.953,02	D
3.4.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	23.451,05	D	10.503,02	1,05	33.953,02	D
3.4.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	12.865,39	D	3.979,26	0,00	16.844,65	D
3.4.3.1.2.035	I.N.S.S.	7.839,70	D	3.139,26	0,00	10.978,96	D
3.4.3.1.2.038	F.G.T.S.	2.109,31	D	840,00	0,00	2.949,31	D
3.4.3.1.2.039	13º Salario	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
3.4.3.1.2.040	Ferias e Abonos	1.166,38	D	0,00	0,00	1.166,38	D

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.  
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.4.3.1.3.000	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
3.4.3.1.3.059	Estacionamento	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
3.4.3.5.0.000	GASTOS GERAIS VENDAS	3.071,25	D	3.000,00	0,00	6.071,25	D
3.4.3.5.1.000	GASTOS GERAIS COM VENDAS	71,25	D	0,00	0,00	71,25	D
3.4.3.5.1.154	Ajuda De Custo Kilometragem	41,25	D	0,00	0,00	41,25	D
3.4.3.5.1.179	Outras Despesas Com Vendas	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
3.4.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
3.4.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
3.5.0.0.0.000	DESPESAS OPERACIONAIS	377.436,82	D	32.769,91	183.319,30	226.887,43	D
3.5.3.0.0.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	377.436,82	D	32.180,04	183.294,32	226.322,54	D
3.5.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	54.365,94	D	6.549,50	183.294,32	122.378,88	C
3.5.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	30.484,48	D	4.820,17	258,12	35.046,53	D
3.5.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	21.499,00	D	4.820,17	258,12	26.061,05	D
3.5.3.1.1.027	Horas Extras	8.985,48	D	0,00	0,00	8.985,48	D
3.5.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	23.881,46	D	1.729,33	183.036,20	157.425,41	C
3.5.3.1.2.035	I.N.S.S.	11.002,41	D	1.364,28	39.059,52	26.692,83	C
3.5.3.1.2.038	F.G.T.S.	2.974,39	D	365,05	10.664,95	7.325,51	C
3.5.3.1.2.039	13º Salario	3.007,83	D	0,00	0,00	3.007,83	D
3.5.3.1.2.040	Ferias e Abonos	6.896,83	D	0,00	133.311,73	126.414,90	C
3.5.3.3.0.000	DEPRECIACOES	476,68	D	0,00	0,00	476,68	D
3.5.3.3.1.000	DEPRECIACOES	476,68	D	0,00	0,00	476,68	D
3.5.3.3.1.001	Depreciacoes	476,68	D	0,00	0,00	476,68	D
3.5.3.5.0.000	SERVICOS DE TERCEIROS	322.594,20	D	25.630,54	0,00	348.224,74	D
3.5.3.5.0.001	SERVICO TERECEIRO	191.900,15	D	537,22	0,00	192.437,37	D
3.5.3.5.0.072	Serv. Consultoria/Assessoria	28.333,32	D	537,22	0,00	28.870,54	D
3.5.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	158.155,98	D	0,00	0,00	158.155,98	D
3.5.3.5.0.099	Outros Servicos	5.410,85	D	0,00	0,00	5.410,85	D
3.5.3.5.1.000	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	109.879,03	D	15.851,96	0,00	125.730,99	D
3.5.3.5.1.012	Material De Consumo Debito Direto	773,55	D	0,00	0,00	773,55	D
3.5.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	12.781,76	D	11.700,14	0,00	24.481,90	D
3.5.3.5.1.150	Agua E Esgoto	704,22	D	61,30	0,00	765,52	D
3.5.3.5.1.156	Telecomunicacoes	238,00	D	0,00	0,00	238,00	D
3.5.3.5.1.157	Conducao Lanches E Refeicao	606,71	D	15,00	0,00	621,71	D
3.5.3.5.1.158	Material Copa Cozinha Higiene e Limpeza	0,00		188,92	0,00	188,92	D
3.5.3.5.1.161	Despesas Legais E Judiciais	78.749,61	D	281,18	0,00	79.030,79	D
3.5.3.5.1.164	Despesas De Viagens	6.056,40	D	2.675,15	0,00	8.731,55	D
3.5.3.5.1.166	Materiais De Escritorio	843,33	D	89,95	0,00	933,28	D
3.5.3.5.1.167	Multas	0,00		212,82	0,00	212,82	D
3.5.3.5.1.168	Multas Nao Dedutíveis	728,90	D	0,00	0,00	728,90	D
3.5.3.5.1.179	Outras Despesas Administrativas	712,00	D	0,00	0,00	712,00	D
3.5.3.5.1.183	Despesas Com Correio	109,55	D	0,00	0,00	109,55	D
3.5.3.5.1.191	Telefonia Moveel	2.455,34	D	0,00	0,00	2.455,34	D
3.5.3.5.1.192	Telefonia Fixa	2.949,57	D	627,50	0,00	3.577,07	D
3.5.3.5.1.193	DESPESA DE CARTÓRIO	2.170,09	D	0,00	0,00	2.170,09	D
3.5.3.5.4.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	601,61	D	0,00	0,00	601,61	D
3.5.3.5.4.108	Alugueis De Veiculos	601,61	D	0,00	0,00	601,61	D
3.5.3.5.5.000	SEGUROS	0,00		47,66	0,00	47,66	D
3.5.3.5.5.119	Seguros De Veiculos	0,00		47,66	0,00	47,66	D
3.5.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	130,62	D	6.417,71	0,00	6.548,33	D
3.5.3.5.6.135	I.C.M.S.	1,80	D	0,00	0,00	1,80	D
3.5.3.5.6.139	I.P.V.A.	0,00		1.454,57	0,00	1.454,57	D
3.5.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	128,82	D	4.963,14	0,00	5.091,96	D
3.5.3.5.7.000	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.082,79	D	2.775,99	0,00	22.858,78	D
3.5.3.5.7.001	Combustiveis E Lubrificantes De Veiculos	3.484,45	D	519,99	0,00	4.004,44	D

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.  
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.5.3.5.7.003	Conservacao Maquinas E Equipamentos	3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00	D
3.5.3.5.7.004	Conservacao De Imoveis	566,83	D	0,00	0,00	566,83	D
3.5.3.5.7.005	Conservacao De Moveis	51,69	D	0,00	0,00	51,69	D
3.5.3.5.7.006	Despesas Com Veiculos	1.579,82	D	2.256,00	0,00	3.835,82	D
3.5.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	10.800,00	D	0,00	0,00	10.800,00	D
3.5.5.0.0.000	RESULTADO FINANCEIRO	0,00		589,87	24,98	564,89	D
3.5.5.1.0.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		589,87	0,00	589,87	D
3.5.5.1.5.000	JUROS PASSIVOS	0,00		589,87	0,00	589,87	D
3.5.5.1.5.007	Juros Selic S/Cont.Fiscais	0,00		566,05	0,00	566,05	D
3.5.5.1.5.008	Juros Pagos (Contas A Pagar)	0,00		23,82	0,00	23,82	D
3.5.5.2.0.000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	24,98	24,98	C
3.5.5.2.7.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	24,98	24,98	C
3.5.5.2.7.001	Descontos Obtidos	0,00		0,00	24,98	24,98	C
4.9.0.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA	0,00		118.632,58	118.632,58	0,00	
4.9.0.0.0.007	TRANSITORIA DE FORNECEDORES	0,00		12.035,39	12.035,39	0,00	
4.9.9.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA	0,00		19.847,19	19.847,19	0,00	
4.9.9.0.0.001	TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA	0,00		19.823,37	19.823,37	0,00	
4.9.9.0.0.002	TRANSITORIA DE TRANSF. DE IR	0,00		23,82	23,82	0,00	
9.9.9.9.9.999	TRANSITORIA DE VALORES DO ESTOQUE	0,00		86.750,00	86.750,00	0,00	

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000131052018	00001PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	659,68	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000231052018	00002PADRAO
DB502060PADRAO		21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	169308,09	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000331052018	00003PADRAO
DB502060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	49239,38	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000431052018	00004PADRAO
DB502060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	13544,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000531052018	00005PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	862,92	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000631052018	00006PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	240,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000731052018	00007PADRAO
DB502060PADRAO	30810	35311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	252,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000831052018	00008PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	2206,48	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000931052018	00009PADRAO
DB502060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)		
			REAL	5400,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000001031052018	00010PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	3000,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000001131052018	00011PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,74	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000001231052018	00012PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	240,00	



FGL500201805	FOLHA 05/2018		Contabilização Rotavi	
DB502060PADRAO	50702	33312035	31052018 0000001331052018	00013PADRAO
			INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL 896,93	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000001431052018	00014PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)	
			REAL 271,91	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000001531052018	00015PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	FERIAS NO MES ;(0041)	
			REAL 735,57	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000001631052018	00016PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	FERIAS NO PROXIMO MES ;(0042)	
			REAL 1270,53	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000001731052018	00017PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	1/3 DE FERIAS NO MES ;(0076)	
			REAL 245,19	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000001831052018	00018PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES ;(0077)	
			REAL 423,51	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000001931052018	00019PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS ;(0185)	
			REAL 1,45	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000002031052018	00020PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)	
			REAL 3,33	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000002131052018	00021PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL 165,47	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000002231052018	00022PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312035	INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL 374,52	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000002331052018	00023PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)	
			REAL 3163,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000002431052018	00024PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)	
			REAL 1685,14	

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000002531052018	00025PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	1,32	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000002631052018	00026PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	134,81	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000002731052018	00027PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	503,82	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000002831052018	00028PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	10500,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000002931052018	00029PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	3,02	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003031052018	00030PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	840,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003131052018	00031PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	3139,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003231052018	00032PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1454,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003331052018	00033PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	14,08	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003431052018	00034PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ORDENADO JUDICIAL ;(0401)		
			REAL	1760,43	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003531052018	00035PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	364,05	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003631052018	00036PADRAO
DB507060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)		
			REAL	680,00	

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003731052018	00037PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1700,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003831052018	00038PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	3,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003931052018	00039PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	136,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004031052018	00040PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312035	INSS EMPRESA;ENC0031		
			REAL	508,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004131052018	00041PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1178,02	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004231052018	00042PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,59	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004331052018	00043PADRAO
DB504060PADRAO		21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2486,93	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004431052018	00044PADRAO
DB504060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	716,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004531052018	00045PADRAO
DB504060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	198,95	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004631052018	00046PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004731052018	00047PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312035	INSS EMPRESA;ENC0032		
			REAL	352,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004831052018	00048PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	659,68	

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004931052018	00049PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2430,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005031052018	00050PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	700,04	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005131052018	00051PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	194,46	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005231052018	00052PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	129666,07	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005331052018	00053PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	38009,57	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005431052018	00054PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	10373,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005531052018	00055PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	862,92	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005631052018	00056PADRAO
CR502060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	1620,98	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005731052018	00057PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	252,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005831052018	00058PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1158,73	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005931052018	00059PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	333,71	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000006031052018	00060PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	92,70	

FGL500201805	FOLHA 05/2018		Contabilização Rotavi	
CR502060PADRAO	50702	33311025	31052018 0000006131052018	00061PADRAO
			SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL 2206,48	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000006231052018	00062PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL 21371,19	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000006331052018	00063PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL 6154,90	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000006431052018	00064PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL 1709,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000006531052018	00065PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)	
			REAL 1195,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000006631052018	00066PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)	
			REAL 5400,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000006731052018	00067PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL 0,74	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000006831052018	00068PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL 5278,58	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000006931052018	00069PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	
			REAL 15585,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000007031052018	00070PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL 208,29	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000007131052018	00071PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF S/ FERIAS ;(0030)	
			REAL 25,53	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000007231052018	00072PADRAO
CR502060PADRAO		21551007	ADIANTAMENTO DE FERIAS ;(0043)	
			REAL 2410,00	

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007331052018	00073PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS NAS FERIAS ;(0098)		
			REAL	88,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007431052018	00074PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FERIAS REF.PROXIMO MES ;(0196)		
			REAL	152,46	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007531052018	00075PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	4836,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007631052018	00076PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	1392,97	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007731052018	00077PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	386,94	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007831052018	00078PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	3163,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007931052018	00079PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	6618,85	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008031052018	00080PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	1906,23	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008131052018	00081PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	529,51	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008231052018	00082PADRAO
CR502060PADRAO	30606	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	1,65	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008331052018	00083PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF ;(0004)		
			REAL	1690,94	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008431052018	00084PADRAO
CR502060PADRAO	20103	34311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	1,05	

FGL500201805	FOLHA 05/2018		Contabilização Rotavi	
CR502060PADRAO	50905	33311025	31052018 0000008531052018	00085PADRAO
			ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL 11,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000008631052018	00086PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL 3225,87	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000008731052018	00087PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL 741,96	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000008831052018	00088PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL 258,08	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000008931052018	00089PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)	
			REAL 153,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000009031052018	00090PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)	
			REAL 680,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000009131052018	00091PADRAO
CR507060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL 136,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000009231052018	00092PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC0031	
			REAL 508,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000009331052018	00093PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	
			REAL 1550,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000009431052018	00094PADRAO
CR504060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)	
			REAL 94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000009531052018	00095PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL 4,37	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000009631052018	00096PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL 2486,93	

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000009731052018	00097PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	716,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000009831052018	00098PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	198,95	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000009931052018	00099PADRAO
CR504060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010031052018	00100PADRAO
CR504060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC0032		
			REAL	352,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010131052018	00101PADRAO
CR504060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	1080,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010231052018	00102PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	659,68	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010331052018	00103PADRAO
DB502060PADRAO		21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	169308,09	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010431052018	00104PADRAO
DB502060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	49239,38	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010531052018	00105PADRAO
DB502060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	13544,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010631052018	00106PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	862,92	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010731052018	00107PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	240,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010831052018	00108PADRAO
DB502060PADRAO	30810	35311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	252,10	



			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010931052018	00109PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	2206,48	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011031052018	00110PADRAO
DB502060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)		
			REAL	5400,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011131052018	00111PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	3000,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011231052018	00112PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,74	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011331052018	00113PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	240,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011431052018	00114PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	896,93	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011531052018	00115PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	271,91	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011631052018	00116PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	FERIAS NO MES ;(0041)		
			REAL	735,57	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011731052018	00117PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	FERIAS NO PROXIMO MES ;(0042)		
			REAL	1270,53	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011831052018	00118PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	1/3 DE FERIAS NO MES ;(0076)		
			REAL	245,19	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011931052018	00119PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES ;(0077)		
			REAL	423,51	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012031052018	00120PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS ;(0185)		
			REAL	1,45	

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012131052018	00121PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	3,33	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012231052018	00122PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	165,47	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012331052018	00123PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	374,52	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012431052018	00124PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	3163,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012531052018	00125PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1685,14	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012631052018	00126PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	1,32	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012731052018	00127PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	134,81	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012831052018	00128PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	503,82	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012931052018	00129PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	10500,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013031052018	00130PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	3,02	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013131052018	00131PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	840,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013231052018	00132PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	3139,26	

		Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000013331052018	00133PADRAO
DB502060PADRAO	50905 33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
		REAL	1454,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000013431052018	00134PADRAO
DB502060PADRAO	50905 33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
		REAL	14,08	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000013531052018	00135PADRAO
DB502060PADRAO	50905 33311025	ORDENADO JUDICIAL ;(0401)		
		REAL	1760,43	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000013631052018	00136PADRAO
DB502060PADRAO	50905 33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
		REAL	364,05	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000013731052018	00137PADRAO
DB507060PADRAO	21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)		
		REAL	680,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000013831052018	00138PADRAO
DB507060PADRAO	30803 35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
		REAL	1700,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000013931052018	00139PADRAO
DB507060PADRAO	30803 35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
		REAL	3,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000014031052018	00140PADRAO
DB507060PADRAO	30803 35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
		REAL	136,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000014131052018	00141PADRAO
DB507060PADRAO	30803 35312035	INSS EMPRESA;ENC0031		
		REAL	508,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000014231052018	00142PADRAO
DB504060PADRAO	30402 35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
		REAL	1178,02	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000014331052018	00143PADRAO
DB504060PADRAO	30402 35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
		REAL	0,59	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000014431052018	00144PADRAO
DB504060PADRAO	21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
		REAL	2486,93	

			Contabilização Rotavi			
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014531052018		00145PADRAO
DB504060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004			
			REAL	716,24		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014631052018		00146PADRAO
DB504060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005			
			REAL	198,95		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014731052018		00147PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002			
			REAL	94,24		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014831052018		00148PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312035	INSS EMPRESA;ENC0032			
			REAL	352,20		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014931052018		00149PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)			
			REAL	659,68		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015031052018		00150PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003			
			REAL	2430,69		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015131052018		00151PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004			
			REAL	700,04		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015231052018		00152PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005			
			REAL	194,46		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015331052018		00153PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003			
			REAL	129666,07		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015431052018		00154PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004			
			REAL	38009,57		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015531052018		00155PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005			
			REAL	10373,30		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015631052018		00156PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)			
			REAL	862,92		

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015731052018	00157PADRAO
CR502060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	1620,98	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015831052018	00158PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	252,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015931052018	00159PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1158,73	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016031052018	00160PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	333,71	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016131052018	00161PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	92,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016231052018	00162PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	2206,48	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016331052018	00163PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	21371,19	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016431052018	00164PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	6154,90	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016531052018	00165PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	1709,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016631052018	00166PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	1195,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016731052018	00167PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)		
			REAL	5400,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016831052018	00168PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,74	

FGL500201805	FOLHA 05/2018		Contabilização Rotavi	
CR502060PADRAO		21521010	31052018 0000016931052018	00169PADRAO
			INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL 5278,58	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000017031052018	00170PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	
			REAL 15585,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000017131052018	00171PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL 208,29	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000017231052018	00172PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF S/ FERIAS ;(0030)	
			REAL 25,53	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000017331052018	00173PADRAO
CR502060PADRAO		21551007	ADIANTAMENTO DE FERIAS ;(0043)	
			REAL 2410,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000017431052018	00174PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS NAS FERIAS ;(0098)	
			REAL 88,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000017531052018	00175PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FERIAS REF.PROXIMO MES ;(0196)	
			REAL 152,46	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000017631052018	00176PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL 4836,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000017731052018	00177PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL 1392,97	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000017831052018	00178PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL 386,94	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000017931052018	00179PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL 3163,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000018031052018	00180PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL 6618,85	

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018131052018	00181PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	1906,23	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018231052018	00182PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	529,51	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018331052018	00183PADRAO
CR502060PADRAO	30606	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	1,65	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018431052018	00184PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF ;(0004)		
			REAL	1690,94	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018531052018	00185PADRAO
CR502060PADRAO	20103	34311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	1,05	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018631052018	00186PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	11,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018731052018	00187PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	3225,87	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018831052018	00188PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	741,96	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018931052018	00189PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	258,08	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019031052018	00190PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	153,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019131052018	00191PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)		
			REAL	680,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019231052018	00192PADRAO
CR507060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	136,00	

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019331052018	00193PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC0031		
			REAL	508,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019431052018	00194PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	1550,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019531052018	00195PADRAO
CR504060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019631052018	00196PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	4,37	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019731052018	00197PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2486,93	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019831052018	00198PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	716,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019931052018	00199PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	198,95	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020031052018	00200PADRAO
CR504060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020131052018	00201PADRAO
CR504060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC0032		
			REAL	352,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020231052018	00202PADRAO
CR504060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	1080,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020331052018	00203PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	659,68	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020431052018	00204PADRAO
DB502060PADRAO		21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	169308,09	



			Contabilização Rotavi			
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020531052018		00205PADRAO
DB502060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004			
			REAL	49239,38		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020631052018		00206PADRAO
DB502060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005			
			REAL	13544,69		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020731052018		00207PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)			
			REAL	862,92		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020831052018		00208PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002			
			REAL	240,70		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020931052018		00209PADRAO
DB502060PADRAO	30810	35311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)			
			REAL	252,10		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021031052018		00210PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)			
			REAL	2206,48		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021131052018		00211PADRAO
DB502060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)			
			REAL	5400,00		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021231052018		00212PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)			
			REAL	3000,00		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021331052018		00213PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)			
			REAL	0,74		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021431052018		00214PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002			
			REAL	240,00		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021531052018		00215PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312035	INSS EMPRESA;ENC001			
			REAL	896,93		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021631052018		00216PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)			
			REAL	271,91		

FGL500201805 FOLHA 05/2018			Contabilização Rotavi		
DB502060PADRAO	50921	33312040	31052018	0000021731052018	00217PADRAO
			FERIAS NO MES ;(0041)		
			REAL	735,57	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021831052018	00218PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	FERIAS NO PROXIMO MES ;(0042)		
			REAL	1270,53	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021931052018	00219PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	1/3 DE FERIAS NO MES ;(0076)		
			REAL	245,19	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022031052018	00220PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES ;(0077)		
			REAL	423,51	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022131052018	00221PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS ;(0185)		
			REAL	1,45	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022231052018	00222PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	3,33	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022331052018	00223PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	165,47	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022431052018	00224PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	374,52	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022531052018	00225PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	3163,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022631052018	00226PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1685,14	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022731052018	00227PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	1,32	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022831052018	00228PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	134,81	

			Contabilização Rotavi			
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022931052018		00229PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312035	INSS EMPRESA;ENC001			
			REAL	503,82		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023031052018		00230PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	HORAS NORMAIS ;(0001)			
			REAL	10500,00		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023131052018		00231PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)			
			REAL	3,02		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023231052018		00232PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002			
			REAL	840,00		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023331052018		00233PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS EMPRESA;ENC001			
			REAL	3139,26		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023431052018		00234PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)			
			REAL	1454,10		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023531052018		00235PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)			
			REAL	14,08		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023631052018		00236PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ORDENADO JUDICIAL ;(0401)			
			REAL	1760,43		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023731052018		00237PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33312035	INSS EMPRESA;ENC001			
			REAL	364,05		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023831052018		00238PADRAO
DB507060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)			
			REAL	680,00		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023931052018		00239PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)			
			REAL	1700,00		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000024031052018		00240PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)			
			REAL	3,00		

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB507060PADRAO 30803 35312038

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB507060PADRAO 30803 35312035

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 30402 35311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 30402 35311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 21551007

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 21551002

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 21551003

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 30402 35312038

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 30402 35312035

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 50910 33311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 50910 33312040

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 50910 33312035

Contabilização Rotavi

31052018 0000024131052018 00241PADRAO  
 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002  
 REAL 136,00

31052018 0000024231052018 00242PADRAO  
 INSS EMPRESA;ENC0031  
 REAL 508,26

31052018 0000024331052018 00243PADRAO  
 HORAS NORMAIS ;(0001)  
 REAL 1178,02

31052018 0000024431052018 00244PADRAO  
 ARREDONDAMENTO ;(0373)  
 REAL 0,59

31052018 0000024531052018 00245PADRAO  
 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003  
 REAL 2486,93

31052018 0000024631052018 00246PADRAO  
 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004  
 REAL 716,24

31052018 0000024731052018 00247PADRAO  
 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005  
 REAL 198,95

31052018 0000024831052018 00248PADRAO  
 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002  
 REAL 94,24

31052018 0000024931052018 00249PADRAO  
 INSS EMPRESA;ENC0032  
 REAL 352,20

31052018 0000025031052018 00250PADRAO  
 SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)  
 REAL 659,68

31052018 0000025131052018 00251PADRAO  
 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003  
 REAL 2430,69

31052018 0000025231052018 00252PADRAO  
 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004  
 REAL 700,04

FGL500201805	FOLHA 05/2018		Contabilização Rotavi	
CR502060PADRAO	50910	33312038	31052018 0000025331052018	00253PADRAO
			FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL 194,46	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000025431052018	00254PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL 129666,07	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000025531052018	00255PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL 38009,57	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000025631052018	00256PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL 10373,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000025731052018	00257PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL 862,92	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000025831052018	00258PADRAO
CR502060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL 1620,98	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000025931052018	00259PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL 252,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000026031052018	00260PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL 1158,73	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000026131052018	00261PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL 333,71	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000026231052018	00262PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL 92,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000026331052018	00263PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL 2206,48	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000026431052018	00264PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL 21371,19	

FGL500201805	FOLHA 05/2018		Contabilização Rotavi	
CR502060PADRAO	50702	33312035	31052018 0000026531052018	00265PADRAO
			INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL 6154,90	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000026631052018	00266PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL 1709,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000026731052018	00267PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)	
			REAL 1195,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000026831052018	00268PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)	
			REAL 5400,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000026931052018	00269PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL 0,74	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000027031052018	00270PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL 5278,58	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000027131052018	00271PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	
			REAL 15585,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000027231052018	00272PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL 208,29	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000027331052018	00273PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF S/ FERIAS ;(0030)	
			REAL 25,53	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000027431052018	00274PADRAO
CR502060PADRAO		21551007	ADIANTAMENTO DE FERIAS ;(0043)	
			REAL 2410,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000027531052018	00275PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS NAS FERIAS ;(0098)	
			REAL 88,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000027631052018	00276PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FERIAS REF.PROXIMO MES ;(0196)	
			REAL 152,46	

FGL500201805	FOLHA 05/2018		Contabilização Rotavi	
CR502060PADRAO	50921	33312040	31052018 0000027731052018	00277PADRAO
			PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL 4836,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000027831052018	00278PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL 1392,97	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000027931052018	00279PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL 386,94	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000028031052018	00280PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL 3163,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000028131052018	00281PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL 6618,85	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000028231052018	00282PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL 1906,23	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000028331052018	00283PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL 529,51	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000028431052018	00284PADRAO
CR502060PADRAO	30606	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL 1,65	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000028531052018	00285PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF ;(0004)	
			REAL 1690,94	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000028631052018	00286PADRAO
CR502060PADRAO	20103	34311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL 1,05	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000028731052018	00287PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL 11,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000028831052018	00288PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL 3225,87	

FGL500201805	FOLHA 05/2018		Contabilização Rotavi	
CR502060PADRAO	50905	33312035	31052018 0000028931052018	00289PADRAO
			INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL 741,96	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000029031052018	00290PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL 258,08	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000029131052018	00291PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)	
			REAL 153,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000029231052018	00292PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)	
			REAL 680,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000029331052018	00293PADRAO
CR507060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL 136,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000029431052018	00294PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC0031	
			REAL 508,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000029531052018	00295PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	
			REAL 1550,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000029631052018	00296PADRAO
CR504060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)	
			REAL 94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000029731052018	00297PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL 4,37	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000029831052018	00298PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL 2486,93	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000029931052018	00299PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL 716,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000030031052018	00300PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL 198,95	



FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR504060PADRAO 21521011

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR504060PADRAO 21521010

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR504060PADRAO 21511011

Contabilização Rotavi

31052018	0000030131052018	00301PADRAO
FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
REAL	94,24	
31052018	0000030231052018	00302PADRAO
INSS EMPRESA;ENC0032		
REAL	352,20	
31052018	0000030331052018	00303PADRAO
LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
REAL	1080,00	



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0230685 ADVALDO LEAL DE OLIVEIRA</b>		<b>MOTORISTA CARRETEIRO</b>		<b>Af. Previdência</b>	
<b>14/06/2002</b>		<b>1.624,08</b>	<b>02.03.01.02.07.</b>	<b>TRANSPORTE EXTERNO</b>	<b>08/10/2015 - -P</b>
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	0	437,23	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 437,23
Proventos	437,23 Descontos		437,23	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
<b>0230697 ANTONIO REIS BARBOSA</b>		<b>MOTORISTA CARRETEIRO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>04/09/2003</b>		<b>3.000,00</b>	<b>02.03.01.02.07.</b>	<b>TRANSPORTE EXTERNO</b>	
0001	HORAS NORMAIS	220	3.000,00	0003 I.N.S.S.	11 330,00
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,74	0019 ADTO QUINZENAL (Desconto)	0 1.200,00
			0466 ARREDOND. ANTERIOR		0 0,74
Proventos	3.000,74 Descontos		1.530,74	Líquido	1.470,00
Base FGTS	3.000,00 Base INSS		3.000,00	Base IRRF	1.800,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.000,00 Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	5,00
<b>0231749 EDSON PEREIRA GOMES</b>		<b>TORNEIRO MECANICO</b>		<b>Af. Previdência</b>	
<b>09/11/2012</b>		<b>14,94</b>	<b>02.03.01.02.05.</b>	<b>USINAGEM</b>	<b>18/07/2014 - -P</b>
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	0	3.163,30	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 3.163,30
Proventos	3.163,30 Descontos		3.163,30	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
<b>0230005 FIDELIS MOREIRA DE AGUIAR</b>		<b>CALDEIREIRO/SOLDADOR</b>		<b>Af. Previdência</b>	
<b>09/04/2001</b>		<b>8,25</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>FABRICACAO DE CAMISAS</b>	<b>08/03/2014 - -P</b>
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	0	659,68	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 659,68
Proventos	659,68 Descontos		659,68	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
<b>0231367 GENIVALDO RODRIGUES DE MELO</b>		<b>OPERADOR FORNO INDUCAO</b>		<b>Férias</b>	
<b>17/04/2010</b>		<b>7,42</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>FORNO DE INDUCAO</b>	<b>08/02/2014 - 15/05/2018-T</b>
0001	HORAS NORMAIS	36,67	271,91	0003 I.N.S.S.	8 11,90
0041	FERIAS NO MES + REFLEXOS	11	735,57	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 208,25
0042	FERIAS PROXIMO MES+REFLEXOS	19	1.270,53	0030 I.R.R.F. FERIAS	7,5 25,50
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	245,19	0043 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0 2.410,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19	423,51	0098 I.N.S.S. FERIAS	9 88,25
0185	ARREDTO. DAS FERIAS	0	1,45	0196 I.N.S.S. FERIAS PROX. MES	9 152,40
0373	ARREDONDAMENTO	0	3,33		
Proventos	2.951,49 Descontos		2.896,49	Líquido	55,00
Base FGTS	2.068,41 Base INSS		1.252,67	Base IRRF	271,91
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.068,41 Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	2.674,80
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
<b>0231923 MARA CINTIA SUGAWARA DE AZEVEDO</b>		<b>GERENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONAIS</b>		<b>Ativo</b>	
<b>22/02/2018</b>		<b>10.500,00</b>	<b>02.03.01.01.07.</b>	<b>VENDAS</b>	
0001	HORAS NORMAIS	220	10.500,00	0003 I.N.S.S.	11 621,00
0373	ARREDONDAMENTO	0	3,02	0004 I.R.R.F.	27,5 535,90
			0019 ADTO QUINZENAL (Desconto)		0 4.200,00
			0466 ARREDOND. ANTERIOR		0 1,00
Proventos	10.503,02 Descontos		5.358,02	Líquido	5.145,00
Base FGTS	10.500,00 Base INSS		10.500,00	Base IRRF	6.300,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	10.500,00 Base INSS Ac. Teto		4.854,20	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	3,00
<b>0231592 MARCELO ANTONIO ALVES ROQUE</b>		<b>CHEFE OFICINA E TRANSPORTES</b>		<b>Af. Previdência</b>	
<b>01/06/2011</b>		<b>8.075,99</b>	<b>02.03.01.02.07.</b>	<b>TRANSPORTE EXTERNO (ADM)</b>	<b>03/07/2012 - -P</b>
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	0	1.769,25	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 1.769,25
Proventos	1.769,25 Descontos		1.769,25	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
<b>0230387 MARIA DAS GRACAS DA SILVA AZEVEDO</b>		<b>AJUDANTE GERAL (RF)</b>		<b>Af. Previdência</b>	
<b>01/02/2003</b>		<b>3,95</b>	<b>02.03.01.01.05.</b>	<b>REFEITORIO</b>	<b>16/06/2010 - -P</b>
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	0	252,10	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 252,10
Proventos	252,10 Descontos		252,10	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DBD.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - V. PALMA  
 RUA SALVADOR ROBERTO 1963 Varzea da Palma MG  
 59.591.974/0003-00 Comp: 05/2018 Cx: 0

**FOLHA PAGAMENTO MAIO/2018**  
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - V. PALMA  
 Per: Pagamento Maio 05/2018

V.12.1.19.143  
 Emissão: 07/06/2018 10:33  
 Seção: 02.03  
**fls. 4293**

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0231922</b>	<b>MARTHA MARTINS</b>				
<b>21/11/2016</b>		<b>1.685,14</b>	<b>02.03.01.01.04.</b>	<b>AUX. JURÍDICO</b>	<b>Ativo</b>
0001	HORAS NORMAIS		220	1.685,14 0003 I.N.S.S.	8 134,8
0373	ARREDONDAMENTO		0	1,32 0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 1,6
Proventos	1.686,46 Descontos		136,46 Líquido		1.550,00
Base FGTS	1.685,14 Base INSS		1.685,14 Base IRRF		1.685,14
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.685,14 Base INSS Ac. Teto		0,00 Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DBD.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI  
 FAZENDA BURITI 0 CORRENTINA BA  
 59.591.974/0009-97

**FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2018**

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI  
 Per: Folha Pagamento 05/2018

V.12.1.19.143  
 Emissão: 29/05/2018 08:23  
 Seção: 02.09

fls. 4294

Chapa - Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início - Fim Últ. Afast.
0290002		<b>GLEIDSON TEIXEIRA DE MAGALHAES</b>		<b>ASSIST. ADMINISTRATIVO I</b>		<b>Ativo</b>
01/10/2009		<b>1.178,02</b>	<b>02.09.01.01.01.</b>	<b>FAZENDA BURITI</b>		
Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ11841378055. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DDBD.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 Jacarei SP  
 59.591.974/0005-63

**FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2018**  
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 Comp: 05/2018 Cx: 6 Per: Folha Pagamento 05/2018

V.12.1.19.143  
 Emissão: 28/05/2018 16:37  
 Seção: 02.05  
 fls. 4295

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0250021</b>	<b>EDMILSON DIAS DOS SANTOS</b>				<b>Ativo</b>
<b>03/11/2015</b>	<b>1.700,00</b>		<b>02.05.01.01.01.</b>	<b>SEGURANCA PATRIMONIAL</b>	
0001	HORAS NORMAIS		220	1.700,00	0003 I.N.S.S. 9 153,00
0373	ARREDONDAMENTO		0	3,00	0019 ADTO QUINZENAL (Desconto) 0 680,00
Proventos	1.703,00	Descontos		833,00	Líquido 870,00
Base FGTS	1.700,00	Base INSS		1.700,00	Base IRRF 1.020,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.700,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF 2,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ118413780553. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DBD.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (08/06/2018)

DATA: 08/06/2018

HORA: 09:46:06

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTS - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 59.591.974/0003-00

Seu arquivo CmmrGnKRdjc00007.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGTS - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 08/06/2018, às 09:48:35 h, para a base de processamento FGTS: BH, sob número 2DDFAF34.E24D4408.87EC68FE.6A66D7A5

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: CmmrGnKRdjc0000-7

Nº DE CONTROLE: DtCghJB6MB20000-7

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI

INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97

ENDEREÇO: FAZENDA BURITI 0

BAIRRO: ZONA RURAL

CIDADE: CORRENTINA

CEP: 47650-000 UF: BA

FONE: (0077)3488-2979

COMPETÊNCIA: 05/2018

DATA VALIDADE: 07/06/2018

COD REC: 115

FPAS: 507

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMUERAÇÃO FGTS	R\$	
- FGTS 8%:	R\$	1.178,02
TAXA JAM 3%:	R\$	1.178,02
TAXA JAM 6%:	R\$	0,00
- FGTS 2%:	R\$	0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 1

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

*"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:*

*Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."*

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGTS, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONTITUI CRÉDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS  
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GRS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 N° ARQUIVO: CmmrGnKrdjcc0000-7  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: FAZENDA BURITI 0 N° CONTROLE: DCCghJb6MB20000-7 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
 CIDADE: CORRENTINA UF: BA CEP: 47650-000 BAIRRO: ZONA RURAL TELEFONE: 0077-34882979 CNAE: 230600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO									
Empregados/Avulsos	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicionalização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,18	
OUTRAS ENTIDADES									
OUTRAS ENTIDADES	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	
TOTAL A RECOLHER	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,50	

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/06/2018  
 HORA: 09:46:06  
 PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CEO  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

GLEIDSON TEIXEIRA DE MAGALHAES 1.178,02 0,00 190.14771.37-4 01/10/2009 94,24 01 0,00 04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.178,02 0,00 0,00 94,24 0,00 0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE -1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI Nº DE CONTROLE: DTCGhJB6MB20000-7  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: FAZENDA BURITI 0 BAIRRO: ZONA RURAL  
 CIDADE: CORRENTINA UF: BA CEP: 47650-000  
 CNAE PREPONDERANTE: 0230600  
 CNAE: 0230600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.178,02	0,00	1.178,02	0,00
TOTAIS:	1	1.178,02	0,00	1.178,02	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/06/2018  
HORA: 09:46:06  
PÁG : 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
---  
FGTS  
---

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI Nº DE CONTROLE: DtcGhJb6MB20000-7  
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA:

Nº AROQUIVO: CmmrGnKrdjC0000-7  
INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: FAZENDA BURITI 0 UF: BA CEP: 47650-000 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE 0230600  
CIDADE: CORRENTINA

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 1.178,02  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

fls. 4302

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotba0518.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 08/06/2018 às 09:48.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2DDFAF34.E24D4408.87EC68FE.6A66D7A5.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:CmmrGnKRdjc00007

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 05/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



GFIP - SEFIP8.40 (08/06/2018)

DATA: 08/06/2018

HORA: 14:09:57

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTS - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 59.591.974/0003-00

Seu arquivo NUIjgOSa1XT00005.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGTS - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 08/06/2018, às 14:10:56 h, para a base de processamento FGTS: BH, sob número 7FE3C106.A2444A0A.B509D02B.3B30609E

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: NUIjgOSa1XT0000-5

Nº DE CONTROLE: DEDP83megUT0000-5

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA

INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00

ENDEREÇO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963

BAIRRO: PROGRESSO

CIDADE: VARZEA DA PALMA

CEP: 39260-000 UF: MG

FONE: (0038)3731-1451

COMPETÊNCIA: 05/2018

DATA VALIDADE: 07/06/2018

COD REC: 115

FPAS: 507 ;

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMUERAÇÃO FGTS	R\$	18.808,28
- FGTS 8%:	R\$	18.808,28
TAXA JAM 3%:	R\$	18.808,28
TAXA JAM 6%:	R\$	0,00
- FGTS 2%:	R\$	0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 5

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

**"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:**

**Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."**

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGTS, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONTITUI CRÉDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)  
 DATA: 08/06/2018  
 HORA: 14:09:57  
 PÁG.: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA Nº ARQUITO: NUIJG0SA1XT0000-5  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00

LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 BAIRRO: PROGRESSO CNAE PREPONDERANTE: 2412100  
 CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG TELEFONE: 0038-37311451 CNAE: 2412100  
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SECURADO									
Empregados/Avulsos	1.186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,05	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	3.287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,56	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,13	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,74	
OUTRAS ENTIDADES	953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,39	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,39	
TOTAL A RECOLHER	5.920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,13	

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

DATA: 08/06/2018  
 HORA: 14:09:57  
 PAG: 0001/0004

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ANTONIO REIS BARBOSA	3.000,00			104.07618.95-0	0,00	01	04/09/2003	0,00	07825	0,00
EDUARDO RIBEIRO REZENDE	1.554,73			123.70489.02-4	0,00	01	02/10/2002	0,00	07222	0,00
GENIVALDO RODRIGUES DE MELO	2.068,41			129.29676.09-6	0,00	01	17/04/2010	0,00	08212	0,00
GENIVALDO RODRIGUES DE MELO				129.29676.09-6	1.252,67	01	17/04/2010	0,00	08212	0,00
MARA CINTIA PARUSSOLO SUGAWARA	10.500,00			122.32145.38-9	0,00	01	22/02/2018	0,00	01423	0,00
MARTHA MARTINS	1.685,14			204.10721.55-1	0,00	01	21/11/2016	0,00	03514	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 18.808,28 0,00 0,00 1.186,05 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/06/2018  
HORA: 14:09:57  
PAG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDENCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA  
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: DEDEB83megUT00000-5  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

RAT: 3,0  
Nº ARQUIVO: NU11gosa1XT0000-5  
INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963  
CIDADE: VARZEA DA PALMA

UF: MG CEP: 39260-000

BAIRRO: PROGRESSO

CNAE PREPONDERANTE 2412100  
CNAE: 2412100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13º PREV SOC
01	5	18.808,28	0,00	16.437,81	0,00
TOTAIS:	5	18.808,28	0,00	16.437,81	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/06/2018  
HORA: 14:09:57  
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA Nº DE CONTROLE: DEDB83megUT0000-5 N° ARQUIVO: NUIJgosaIXT0000-5  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 BAIRRO: PROGRESSO CNAE PREPONDERANTE 2412100  
 CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000 CNAE: 2412100

MODALIDADE : I-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

18.808,28

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

STÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/06/2018  
HORA: 14:09:57  
PÁG.: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA  
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/ORA:  
LOGRADORO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963  
CIDADE: VARZEA DA PALMA

Nº DE CONTROLE: DEDP83megUT0000-5  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: NU1jgosa1XT0000-5  
INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:

UF: MG CEP: 39260-000 BAIRRO: PROGRESSO  
CNPJ: 06.920.133-00 TELEFONE: 0038 3731 1451  
CNAE PREPONDERANTE: 2412100  
CNAE: 2412100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.920,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.186,05  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00  
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	NI:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	2	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	1	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 4309

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotavivarzea.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 08/06/2018 às 14:10.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7FE3C106.A2444A0A.B509D02B.3B30609E.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:NUijgOSa1XT00005

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 05/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (08/06/2018)

DATA: 08/06/2018

HORA: 09:52:23

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTS - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 59.591.974/0003-00

Seu arquivo DwDNUC0aahQ00008.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGTS - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 08/06/2018, às 09:54:45 h, para a base de processamento FGTS: BH, sob número D750FF39.9AFC48C8.A94059D8.549825ED

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

N° ARQUIVO: DwDNUC0aahQ0000-8

N° DE CONTROLE: CrHwkDknW1x0000-7

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 ENDEREÇO: ROD DOM PEDRO I 0 KM 10  
 BAIRRO: PARATEI DO MEIO  
 CIDADE: JACAREI  
 CEP: 12315-310 UF: SP FONE: (0012)3956-2060  
 COMPETÊNCIA: 05/2018 DATA VALIDADE: 07/06/2018  
 FPAS: 507 SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63

COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMUERAÇÃO FGTS	R\$	
- FGTS 8%:	R\$	1.700,00
TAXA JAM 3%:	R\$	1.700,00
TAXA JAM 6%:	R\$	0,00
- FGTS 2%:	R\$	0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 1

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

**"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:**

**Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."**

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGTS, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONTITUI CRÉDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI N° 6.830/80.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

DATA: 08/06/2018  
HORA: 09:52:23  
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : I-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:  
NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI  
CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

CBO  
JAM

EDMILSON DIAS DOS SANTOS  
1.700,00

0,00

126.84870,23-5  
0,00

03/11/2015  
153,00

01

0,00

05174  
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
1.700,00

0,00

0,00

153,00

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/06/2018  
HORA: 09:52:23  
PÁG: 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 BAIRRO: PARATEI DO MEIO  
CIDADE: JACAREI UF: SP CEP: 12315-310  
Nº ARQUIVO: DwdNuc0aahq00000-8  
INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 2451200  
CNAE: 2451200

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 1.700,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 N° DE CONTROLE: CRHWKDKM1X0000-7  
 CIDADE: JACAREI UF: SP CEP: 12315-310 BAIRRO: PARATEI DO MEIO TELEFONE: 0012 3956 2060  
 CNAE PREPONDERANTE: 2451200  
 INSCRIÇÃO: 2451200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 642,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 153,00  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 4315

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DBD.

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotjacarei0518.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 08/06/2018 às 09:54.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D750FF39.9AFC48C8.A94059D8.549825ED.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:DwDNUC0aahQ00008

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 05/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



# PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 08/06/18

VZP22.004.001

fls. 4316

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 05/ 2018 Filial: 05 Jacaré

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	7.531,51	0,00	1.395,83	7.531,51	2.169,07	602,52	1.395,83	402,00	111,67
<b>TOTAL GERAL :</b>	0,00	7.531,51	0,00	1.395,83	7.531,51	2.169,07	602,52	1.395,83	402,00	111,67
<b>TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:</b>	10.303,10		<b>TOTAL DO LOTE DE 13o.:</b>		1.909,50					



# PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 08/06/18

VZP22.004.001

fls. 4317

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 05/ 2018 Filial: 03 Várzea da Palma

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
VENDAS MERCADO EXTERNO	0,00	3.500,00	0,00	2.625,00	3.500,00	1.008,00	280,00	2.625,00	756,00	210,00
JURIDICO TRABALHISTA	0,00	1.123,43	0,00	702,14	1.123,43	323,55	89,87	702,14	202,22	56,17
REFEITORIO	1.158,73	1.158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TORNEARIA	6.618,85	4.432,61	0,00	0,00	-2.186,24	-629,64	-174,90	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE EXTERNO	21.371,19	22.874,96	1.015,72	1.250,00	1.503,77	433,09	120,30	234,28	67,47	18,74
FORNOS 24002 - MVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABRICAÇÃO DE CAMISAS	2.430,69	2.430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNO DE INDUÇÃO	4.836,69	3.128,28	0,00	135,96	-1.708,41	-492,02	-136,67	135,96	39,16	10,88
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>36.416,15</b>	<b>38.648,70</b>	<b>1.015,72</b>	<b>4.713,10</b>	<b>2.232,55</b>	<b>642,98</b>	<b>178,60</b>	<b>3.697,38</b>	<b>1.064,85</b>	<b>295,79</b>
<b>TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:</b>	<b>3.054,13</b>				<b>TOTAL DO LOTE DE 13o.:</b>	<b>5.058,02</b>				



# PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 08/06/18

VZP22.004.001

fls. 4318

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 05/ 2018 Filial: 09 Correntina

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
CONTABILIDADE	2.486,93	2.617,82	392,67	490,84	130,89	37,70	10,47	98,17	28,27	7,85
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>2.486,93</b>	<b>2.617,82</b>	<b>392,67</b>	<b>490,84</b>	<b>130,89</b>	<b>37,70</b>	<b>10,47</b>	<b>98,17</b>	<b>28,27</b>	<b>7,85</b>
<b>TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:</b>	<b>179,06</b>		<b>TOTAL DO LOTE DE 13o.:</b>		<b>134,29</b>					



fls. 4319

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	8	1.576,67	16.911,15	0003	I.N.S.S.	7	0,00	1.190,00
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	6	0,00	7.144,48	0004	I.R.R.F.	1	0,00	53,84
0373	ARREDONDAMENTO	8	0,00	22,49	0019	ADTO QUINZENAL (Desconto)	2	0,00	5.400,00
0401	ORDENADO JUDICIAL	4	0,00	1.760,43	0021	SALDO DEVEDOR ANTERIOR	7	0,00	7.350,00
					0466	ARREDOND. ANTERIOR	7	0,00	1,00
Proventos		25.838,55	Descontos	14.498,55	Líquido	11.340,00			
Base FGTS		17.827,52	Base INSS	16.674,75	Base IRRF	11.511,15			
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00			
Base FGTS (SEFIP)		17.827,52			Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	65,00			
-----									
Ativos		7	Demitidos		0	Lic. Maternidade			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio			
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencto			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			
Funcs		57	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		43							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número VJM11841378055. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DBD.



**TOTAL GERAL**

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	220,00	1.700,00	0003	I.N.S.S.	1	0,00	15,00
0373	ARREDONDAMENTO	1	0,00	3,00	0019	ADTO QUINZENAL (Desconto)	1	0,00	68,00
Proventos		1.703,00	Descontos	833,00	Líquido	870,00			
Base FGTS		1.700,00	Base INSS	1.700,00	Base IRRF	1.020,00			
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00			
Base FGTS (SEFIP)		1.700,00			Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	2,00			
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		0							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número VJMJ018413780551. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DBD.



**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.0.000	ATIVO	275.734.637,31	D	812.208,35	492.996,17	276.053.849,49	D
1.1.0.0.0.000	CIRCULANTE	34.064.759,77	D	686.645,03	360.406,75	34.390.998,05	D
1.1.1.0.0.000	DISPONIVEL	75.965,78	D	0,00	0,00	75.965,78	D
1.1.1.1.0.000	CAIXA E BANCOS	75.965,78	D	0,00	0,00	75.965,78	D
1.1.1.1.4.000	CAIXA	31.632,77	D	0,00	0,00	31.632,77	D
1.1.1.1.4.001	Caixa Sabara	2.985,00	D	0,00	0,00	2.985,00	D
1.1.1.1.4.003	Caixa Bh	4.410,24	D	0,00	0,00	4.410,24	D
1.1.1.1.4.005	Caixa Leasing	16.808,02	D	0,00	0,00	16.808,02	D
1.1.1.1.4.006	Caixa Taiobeiras	341,76	D	0,00	0,00	341,76	D
1.1.1.1.4.011	Caixa Vzp	3.992,60	D	0,00	0,00	3.992,60	D
1.1.1.1.4.014	CAIXA COCOS	1.019,97	D	0,00	0,00	1.019,97	D
1.1.1.1.4.015	Caixa Jacarei	825,18	D	0,00	0,00	825,18	D
1.1.1.1.4.016	Caixa Betim	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
1.1.1.1.4.022	Caixa Barra do Pirai	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
1.1.1.1.5.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.333,01	D	0,00	0,00	44.333,01	D
1.1.1.1.5.008	Banco Bradesco S/A	1.759,60	D	0,00	0,00	1.759,60	D
1.1.1.1.5.020	BANCO ITAU S/A AG.0912 FARIA LIMA	39.760,73	D	0,00	0,00	39.760,73	D
1.1.1.1.5.021	Banco Itau S/A	25,20	D	0,00	0,00	25,20	D
1.1.1.1.5.023	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Vz.	5,95	D	0,00	0,00	5,95	D
1.1.1.1.5.025	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Tb.	10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
1.1.1.1.5.032	Banco Safra S/A	225,26	C	0,00	0,00	225,26	C
1.1.1.1.5.041	Banco Real S/A / Santander	4,41	D	0,00	0,00	4,41	D
1.1.1.1.5.059	Banco CityBank	346,35	C	0,00	0,00	346,35	C
1.1.1.1.5.064	Banco Rural S/A	137,29	D	0,00	0,00	137,29	D
1.1.1.1.5.065	Banif Primus	3,67	D	0,00	0,00	3,67	D
1.1.1.1.5.077	Banco Alfa S/A	185,34	D	0,00	0,00	185,34	D
1.1.1.1.5.085	HSBC Bank Brasil S/A	1.300,41	D	0,00	0,00	1.300,41	D
1.1.1.1.5.092	Banco Bradesco S/A-ag.641-6 - Mambai	808,24	D	0,00	0,00	808,24	D
1.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est.Rio Grande do Sul S/A	903,78	D	0,00	0,00	903,78	D
1.1.3.0.0.000	CLIENTES	117.138,38	D	0,00	0,00	117.138,38	D
1.1.3.1.0.000	CLIENTES NO PAIS E EXTERIOR	117.138,38	D	0,00	0,00	117.138,38	D
1.1.3.1.1.000	CLIENTES NO PAIS	117.138,38	D	0,00	0,00	117.138,38	D
1.1.3.1.1.001	Cientes Nacionais (Saldo Datasul)	117.138,38	D	0,00	0,00	117.138,38	D
1.1.4.0.0.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.0.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.1.000	TÍTULOS DE CAPITALIZACAO	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.1.001	Rossetti	35.818,63	D	0,00	0,00	35.818,63	D
1.1.4.4.1.007	Banco HSBC Bamerindus S/A.	1.296,94	D	0,00	0,00	1.296,94	D
1.1.4.4.1.008	Banco Bradesco Sa	41.741,30	D	0,00	0,00	41.741,30	D
1.1.4.4.1.066	TITULO DE CAPITALIZACAO	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
1.1.4.4.1.093	Banrisul - Bco.Est.Rio Grande do Sul S/A	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
1.1.5.0.0.000	OUTROS CREDITOS	15.221.082,82	D	599.895,03	273.656,75	15.547.321,10	D
1.1.5.0.1.000	BANCOS CONTA CAUCAO	3.207,43	D	0,00	0,00	3.207,43	D
1.1.5.0.1.024	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Sp.	1.182,29	D	0,00	0,00	1.182,29	D
1.1.5.0.1.064	Banco Rural S/A	89,65	D	0,00	0,00	89,65	D
1.1.5.0.1.106	BANCO INTERMEDIUM S/A	1.935,49	D	0,00	0,00	1.935,49	D
1.1.5.2.0.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	964.190,09	D	34.715,00	0,00	998.905,09	D
1.1.5.2.1.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	964.190,09	D	34.715,00	0,00	998.905,09	D
1.1.5.2.1.001	Adiantamentos A Fornecedores	1.118.263,67	D	34.715,00	0,00	1.152.978,67	D
1.1.5.2.1.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CONTABIL)	154.073,58	C	0,00	0,00	154.073,58	C
1.1.5.4.0.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.194.127,72	D	565.180,03	273.656,75	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.194.127,72	D	565.180,03	273.656,75	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.013	Carvovale	186.885,58	C	439.616,71	252.731,13	0,00	
1.1.5.4.1.015	Italspeed	96.862,70	C	106.823,90	9.961,20	0,00	
1.1.5.4.1.028	Lancia	7.775,00	C	18.739,42	10.964,42	0,00	



1.1.5.4.1.034	Abele Travaglia	3.485.651,00	D	0,00	0,00	3.485.651,00	D
1.1.5.5.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.616.217,42	D	0,00	0,00	10.616.217,42	D
1.1.5.5.1.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.616.217,42	D	0,00	0,00	10.616.217,42	D
1.1.5.5.1.001	Icms A Recuperar	1.312.233,12	D	0,00	0,00	1.312.233,12	D
1.1.5.5.1.002	Ipi A Recuperar	259.759,83	D	0,00	0,00	259.759,83	D
1.1.5.5.1.003	Irrf S/ Aplic.Financeira	6.138,81	D	0,00	0,00	6.138,81	D
1.1.5.5.1.006	Icms S/Remessa Consignacao	567.688,59	D	0,00	0,00	567.688,59	D
1.1.5.5.1.007	Ipi S/Remessa Consignacao	39.184,88	D	0,00	0,00	39.184,88	D
1.1.5.5.1.008	Ipi S/Outras Entrad.Saidas nao Despesas	1.836.582,21	C	0,00	0,00	1.836.582,21	C
1.1.5.5.1.009	Icms S/outras Entr./Saidas nao Despesas	7.559,52	D	0,00	0,00	7.559,52	D
1.1.5.5.1.011	Cofins A Restituir	944.017,27	D	0,00	0,00	944.017,27	D
1.1.5.5.1.013	Pis A Restituir	156.114,34	D	0,00	0,00	156.114,34	D
1.1.5.5.1.015	Irpj Antecipacao/Duodecimo	2.472.653,73	D	0,00	0,00	2.472.653,73	D
1.1.5.5.1.016	Csll Antecipacao/Duodecimo	893.102,26	D	0,00	0,00	893.102,26	D
1.1.5.5.1.021	Icms S/Compra De Imobilizado A Recuperar	16.643,70	D	0,00	0,00	16.643,70	D
1.1.5.5.1.025	IRRF a Recuperar	11.119,03	D	0,00	0,00	11.119,03	D
1.1.5.5.1.027	Cofins (Ressarcimento)	13.206,24	D	0,00	0,00	13.206,24	D
1.1.5.5.1.028	Pis (Ressarcimento)	30.454,12	D	0,00	0,00	30.454,12	D
1.1.5.5.1.098	Icms s/Transferencia Estab.	2.223.922,38	D	0,00	0,00	2.223.922,38	D
1.1.5.5.1.100	Icms S/ Provisao Energia Eletrica	2.311.267,25	D	0,00	0,00	2.311.267,25	D
1.1.5.5.1.101	Pis S/ Provisao Energia Eletrica	211.866,17	D	0,00	0,00	211.866,17	D
1.1.5.5.1.102	Cofins S/ Provisao Energia Eletrica	975.868,39	D	0,00	0,00	975.868,39	D
1.1.5.8.0.000	OUTROS CREDITOS	22.793,03	D	0,00	0,00	22.793,03	D
1.1.5.8.1.000	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	22.793,03	D	0,00	0,00	22.793,03	D
1.1.5.8.1.003	Adiantamento de Viagem	14.124,13	D	0,00	0,00	14.124,13	D
1.1.5.8.1.006	Adiantamento a Funcionarios	8.668,90	D	0,00	0,00	8.668,90	D
1.1.5.9.0.000	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	420.547,13	D	0,00	0,00	420.547,13	D
1.1.5.9.0.001	Importacao em Andamento	420.547,13	D	0,00	0,00	420.547,13	D
1.1.7.0.0.000	ESTOQUES	18.561.715,92	D	86.750,00	86.750,00	18.561.715,92	D
1.1.7.0.5.000	PRODUTOS EM ELABORACAO FERRO SILICIO	1.943.946,16	D	0,00	0,00	1.943.946,16	D
1.1.7.0.5.001	Prods.Elaboracao Ferro Silicio Forno	1.943.946,16	D	0,00	0,00	1.943.946,16	D
1.1.7.1.0.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.1.1.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.1.1.001	Compras De Materias Primas	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.2.0.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0,00	0,00	2.086.018,16	D
1.1.7.2.1.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0,00	0,00	2.086.018,16	D
1.1.7.2.1.001	Material De Consumo	2.085.453,42	D	0,00	0,00	2.085.453,42	D
1.1.7.2.1.099	MATERIAIS DE CONSUMO (SALDO CONTABIL)	564,74	D	0,00	0,00	564,74	D
1.1.7.3.0.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.3.1.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.3.1.001	Compras De Materiais Acond.E Embalagens	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.4.0.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.4.1.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.4.1.001	Compras De Materiais Auxiliares	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.5.0.000	PRODUTOS ACABADOS ALUMINIO	10.943.517,32	D	0,00	0,00	10.943.517,32	D
1.1.7.5.5.000	PRODUTOS ACABADOS FERRO SILICIO	10.858.557,69	D	0,00	0,00	10.858.557,69	D
1.1.7.5.5.001	Produtos Acabados Ferro Silicio	10.858.557,69	D	0,00	0,00	10.858.557,69	D
1.1.7.5.7.000	PRODUTOS ACABADOS LENHA/CARVAO	84.959,63	D	0,00	0,00	84.959,63	D
1.1.7.5.7.001	Produtos Acabados Lenha	84.959,63	D	0,00	0,00	84.959,63	D
1.1.7.6.0.000	ESTOQUES OUTROS	111.069,99	D	0,00	0,00	111.069,99	D
1.1.7.6.1.000	MERCADORIAS EM TRANSITO	83.646,05	D	0,00	0,00	83.646,05	D
1.1.7.6.1.001	Mercadorias Em Transito entre Filiais	83.646,05	D	0,00	0,00	83.646,05	D
1.1.7.6.2.000	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	27.423,94	D	0,00	0,00	27.423,94	D
1.1.7.6.2.001	Mercadorias Em Consignacao	27.423,94	D	0,00	0,00	27.423,94	D
1.1.7.7.0.000	MATERIAL/TERCEIROS E TRANSIT.DE ESTOQUE	1.138.133,88	D	86.750,00	86.750,00	1.138.133,88	D
1.1.7.7.1.000	MATERIAL TERCEIROS	1.138.133,88	D	86.750,00	86.750,00	1.138.133,88	D
1.1.7.7.1.002	Material em Poder de Terceiros	225.061,67	D	86.750,00	0,00	311.811,67	D
1.1.7.7.1.003	Material de Terceiros em Nosso Poder	26.621.215,73	D	0,00	0,00	26.621.215,73	D
1.1.7.7.1.004	(-)Material de 3º em Nosso Poder Benef	27.454.081,98	C	0,00	86.750,00	27.540.831,98	C
1.1.7.7.1.007	(-)Bens Nossos em poder 3os Déb. Direto	175.093,44	C	0,00	0,00	175.093,44	C
1.1.7.7.1.008	Mat.Terc.em Nosso Poder-Outros	1.921.031,90	D	0,00	0,00	1.921.031,90	D

1.1.7.9.0.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.1.7.9.1.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.1.7.9.1.001	Compras De Mercadorias Para Revenda	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.3.0.0.0.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.660.451,32	D	125.563,32	132.589,42	57.653.425,22	D
1.3.1.0.0.000	TITULOS A RECEBER	57.572.781,32	D	125.563,32	132.589,42	57.565.755,22	D
1.3.1.2.0.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0,00	0,00	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0,00	0,00	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.001	Depositos Judiciais Causas Fiscais	359.984,82	D	0,00	0,00	359.984,82	D
1.3.1.2.1.002	Depositos Judiciais Causas Trabalhistas	3.835.593,34	D	0,00	0,00	3.835.593,34	D
1.3.1.2.1.003	Depositos Judiciais Causas Comerciais	624.320,17	D	0,00	0,00	624.320,17	D
1.3.1.3.0.000	Mutuos Financeiro e Nao Financeiros	52.752.882,99	D	125.563,32	132.589,42	52.745.856,89	D
1.3.1.3.5.000	MUTUOS FINANCEIROS	52.752.882,99	D	125.563,32	132.589,42	52.745.856,89	D
1.3.1.3.5.011	TRABLIN	46.699.053,33	D	0,00	0,00	46.699.053,33	D
1.3.1.3.5.015	ITALSPEED	0,00		106.823,90	106.823,90	0,00	
1.3.1.3.5.022	TOP TOUR	4.119,50	D	0,00	0,00	4.119,50	D
1.3.1.3.5.025	ITALMISA	303.239,13	D	0,00	0,00	303.239,13	D
1.3.1.3.5.028	LANCIA	0,00		18.739,42	18.739,42	0,00	
1.3.1.3.5.037	Brimold Artefatos de Cimento Ltda	145,17	D	0,00	0,00	145,17	D
1.3.1.3.5.050	OUTRAS EMPRESAS	5.746.325,86	D	0,00	7.026,10	5.739.299,76	D
1.3.8.0.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.0.000	ICMS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.1.000	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.1.001	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.5.0.0.0.000	PERMANENTE	184.009.426,22	D	0,00	0,00	184.009.426,22	D
1.5.1.0.0.000	INVESTIMENTOS	165.060.423,33	D	0,00	0,00	165.060.423,33	D
1.5.1.1.0.000	EMPRESAS LIGADAS	165.057.339,10	D	0,00	0,00	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.000	EMPRESA LIGADA-EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	165.057.339,10	D	0,00	0,00	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.012	Sedal	689.110,35	D	0,00	0,00	689.110,35	D
1.5.1.1.1.013	Carvovale	20.982.213,00	D	0,00	0,00	20.982.213,00	D
1.5.1.1.1.017	Coagro	135.509.985,40	D	0,00	0,00	135.509.985,40	D
1.5.1.1.1.018	Mito - Mineradora Tocantins	7.457.198,15	D	0,00	0,00	7.457.198,15	D
1.5.1.1.1.027	Safinco	1.331,67	D	0,00	0,00	1.331,67	D
1.5.1.1.1.031	Brimold	417.499,53	D	0,00	0,00	417.499,53	D
1.5.1.1.1.033	BRASCORP INVESTIMENTOS	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
1.5.1.5.0.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.1.5.1.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.1.5.1.001	Linhas Telefonicas	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.5.0.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	18.663.286,57	D	0,00	0,00	18.663.286,57	D
1.5.5.1.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	95.193.929,46	D	0,00	0,00	95.193.929,46	D
1.5.5.1.1.000	TERRENOS	525.027,09	D	0,00	0,00	525.027,09	D
1.5.5.1.1.011	Terrenos ( Saldo Contabil )	525.027,09	D	0,00	0,00	525.027,09	D
1.5.5.1.3.000	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	63.723.429,28	D	0,00	0,00	63.723.429,28	D
1.5.5.1.3.011	Maquinas e Equipos ( Saldo Contabil)	59.733.266,92	D	0,00	0,00	59.733.266,92	D
1.5.5.1.3.012	Instalacoes Indsl.( Saldo Contabil )	1.370.087,54	D	0,00	0,00	1.370.087,54	D
1.5.5.1.3.013	Moldes e Modelos ( Saldo Contabil )	25.861,95	D	0,00	0,00	25.861,95	D
1.5.5.1.3.201	MAQS.EQUIPAMENTOS (CONVER. LEASING) RTT	2.594.212,87	D	0,00	0,00	2.594.212,87	D
1.5.5.1.5.000	VEICULOS	10.109.391,07	D	0,00	0,00	10.109.391,07	D
1.5.5.1.5.011	VEICULOS E AERONAVES (SALDO CONTABIL)	8.789.734,64	D	0,00	0,00	8.789.734,64	D
1.5.5.1.5.201	VEICULOS (CONVERSAO LEASING) RTT	1.319.656,43	D	0,00	0,00	1.319.656,43	D
1.5.5.1.6.000	Imobilizacoes Diversas	12.983.423,37	D	0,00	0,00	12.983.423,37	D
1.5.5.1.6.002	Moveis e Utensilios ( Saldo Datasul )	67,00	D	0,00	0,00	67,00	D
1.5.5.1.6.011	Moveis e Utensilios (Saldo Contabil)	197.753,18	D	0,00	0,00	197.753,18	D
1.5.5.1.6.012	Equips.Process.Dados (Saldo Contabil)	489.712,39	D	0,00	0,00	489.712,39	D
1.5.5.1.6.013	Imobilizacoes Andamento (Saldo Contabil)	12.295.890,80	D	0,00	0,00	12.295.890,80	D
1.5.5.1.7.000	IMOBILIZACOES RURAIS	7.852.658,65	D	0,00	0,00	7.852.658,65	D
1.5.5.1.7.011	Plantacoes e Florestas (Saldo Contabil)	7.852.658,65	D	0,00	0,00	7.852.658,65	D
1.5.5.2.0.000	(-)DEPRECIACOES E EXAUSTAO ACUMULADAS	76.530.642,89	C	0,00	0,00	76.530.642,89	C
1.5.5.2.1.000	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	72.042.165,65	C	0,00	0,00	72.042.165,65	C
1.5.5.2.1.011	Deprec.Edificacoes ( Sd. Contabil )	40,50	C	0,00	0,00	40,50	C
1.5.5.2.1.012	Deprec.Maqs.Equipos ( Saldo Contabil )	58.893.744,10	C	0,00	0,00	58.893.744,10	C
1.5.5.2.1.013	Deprec. Instacoes (Saldo Contabil)	1.370.047,04	C	0,00	0,00	1.370.047,04	C

1.5.5.2.1.014	Deprec.Moldes e Modelos (Saldo Contabil)	25.861,95	C	0,00	0,00	25.861,95	C
1.5.5.2.1.015	Dprec.Moveis e Utensilios (Sd.Contabil)	197.820,18	C	0,00	0,00	197.820,18	C
1.5.5.2.1.016	Deprec.Veiculos e Aeronaves (Sd.Contabil)	9.668.978,72	C	0,00	0,00	9.668.978,72	C
1.5.5.2.1.017	Deprec.Equiptos Informatica (Sd.Contabil)	489.712,39	C	0,00	0,00	489.712,39	C
1.5.5.2.1.021	DEPR.MAQS.EQUIPS.(CONVERSAO LEASING)RTT	955.548,42	C	0,00	0,00	955.548,42	C
1.5.5.2.1.022	DEPR.VEICULOS (CONVERSAO LEASING)RTT	440.412,35	C	0,00	0,00	440.412,35	C
1.5.5.2.5.000	(-)EXAUSTAO ACUMULADAS	4.488.477,24	C	0,00	0,00	4.488.477,24	C
1.5.5.2.5.001	Exaustao Floresta Horto 1	4.488.477,24	C	0,00	0,00	4.488.477,24	C
1.5.8.0.0.000	DIFERIDO	285.716,32	D	0,00	0,00	285.716,32	D
1.5.8.5.0.000	DESPEAS PRE-OPERACIONAIS	786.957,67	D	0,00	0,00	786.957,67	D
1.5.8.5.1.000	DESPEAS PRE-OPERACIONAIS	785.370,65	D	0,00	0,00	785.370,65	D
1.5.8.5.1.011	Desp.Organiz. Administr.(Saldo Contabil)	785.370,65	D	0,00	0,00	785.370,65	D
1.5.8.5.5.000	EMCARGOS FINANCEIROS PRE-OPERACIONAIS	1.587,02	D	0,00	0,00	1.587,02	D
1.5.8.5.5.001	Despesas Financeiras	1.587,02	D	0,00	0,00	1.587,02	D
1.5.8.6.0.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0,00	0,00	501.241,35	C
1.5.8.6.1.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0,00	0,00	501.241,35	C
1.5.8.6.1.001	Amortizacoes Despesas Pre-Operacionais	74.770,69	C	0,00	0,00	74.770,69	C
1.5.8.6.1.011	Amortiz.Despesas Pre-Oper.(Sd.Contabil)	426.470,66	C	0,00	0,00	426.470,66	C
2.0.0.0.0.000	PASSIVO	277.548.282,66	C	746.556,45	891.484,67	277.693.210,88	C
2.1.0.0.0.000	PASSIVO CIRCULANTE	105.905.729,02	C	316.029,25	107.527,99	105.697.227,76	C
2.1.1.0.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0,00	0,00	1.636.898,52	C
2.1.1.1.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0,00	0,00	1.636.898,52	C
2.1.1.1.5.000	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	954.099,17	C	0,00	0,00	954.099,17	C
2.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est. Rio Grande Sul S/A	533.037,33	C	0,00	0,00	533.037,33	C
2.1.1.1.5.115	LAVORO FACTORING	350.000,00	C	0,00	0,00	350.000,00	C
2.1.1.1.5.163	NA FOMENTO MERCANTIL	71.061,84	C	0,00	0,00	71.061,84	C
2.1.1.1.9.000	LEASING	682.799,35	C	0,00	0,00	682.799,35	C
2.1.1.1.9.002	Bradesco Leasing S/A	16.988,39	C	0,00	0,00	16.988,39	C
2.1.1.1.9.003	BANCO RODOBENS S/A	240.912,21	C	0,00	0,00	240.912,21	C
2.1.1.1.9.004	SAFRA LEASING S/A	424.898,75	C	0,00	0,00	424.898,75	C
2.1.3.0.0.000	FORNECEDORES	3.098.644,40	C	9.720,54	16.871,26	3.105.795,12	C
2.1.3.1.0.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.044.232,16	C	9.720,54	16.871,26	3.051.382,88	C
2.1.3.1.1.000	FORNECEDORES NACIONAIS TERCEIROS	3.044.232,16	C	9.720,54	16.871,26	3.051.382,88	C
2.1.3.1.1.001	Fornecedores Nacionais (Saldo Datasul)	3.236.158,93	C	9.720,54	16.871,26	3.243.309,65	C
2.1.3.1.1.002	Fornecedores Razao (Saldo Contabil)	191.926,77	D	0,00	0,00	191.926,77	D
2.1.3.2.0.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.3.2.1.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS DIVERSOS	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.3.2.1.001	Fornecedores Exterior (Saldo Datasul)	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.4.0.0.000	OBRIGACOES FISCAIS	31.736.867,59	C	1.690,94	3.431,23	31.738.607,88	C
2.1.4.1.0.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	0,00	0,00	18.088.298,30	C
2.1.4.1.5.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	0,00	0,00	18.088.298,30	C
2.1.4.1.5.001	I.P.I. a Recolher (Saldo Datasul)	232.877,68	C	0,00	0,00	232.877,68	C
2.1.4.1.5.002	I.C.M.S. a Recolher (Saldo Datasul)	4.128,18	D	0,00	0,00	4.128,18	D
2.1.4.1.5.010	Ipi a Recolher (Provisao Contabil)	11.070.820,42	C	0,00	0,00	11.070.820,42	C
2.1.4.1.5.011	Icms a Recolher (Provisao Contabil)	5.838.070,17	C	0,00	0,00	5.838.070,17	C
2.1.4.1.5.012	Cofins a Recolher (Provisao Contabil)	776.329,42	C	0,00	0,00	776.329,42	C
2.1.4.1.5.013	Pis a Recolher (Provisao Contabil)	168.545,39	C	0,00	0,00	168.545,39	C
2.1.4.1.5.014	Icms Subst.Tributaria(Saldo Contabil)	5.783,40	C	0,00	0,00	5.783,40	C
2.1.4.2.0.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0,00	0,00	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0,00	0,00	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.010	IRPJ a Recolher (Provisao Contabil)	5.151.717,60	C	0,00	0,00	5.151.717,60	C
2.1.4.2.1.011	CSLL a Recolher (Provisao Contabil)	1.885.578,34	C	0,00	0,00	1.885.578,34	C
2.1.4.5.0.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.611.273,35	C	1.690,94	3.431,23	6.613.013,64	C
2.1.4.5.1.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.611.273,35	C	1.690,94	3.431,23	6.613.013,64	C
2.1.4.5.1.002	IRRF s/Salarios a Recolher (saldo Datas)	702.399,53	C	0,00	1.690,94	704.090,47	C
2.1.4.5.1.003	IRRF s/Terceiros a Recolher (Saldo Datas)	7.989,69	C	0,00	0,00	7.989,69	C
2.1.4.5.1.007	Contribuicoes a Recolher 4,65 (Sd Data)	6.779,27	C	0,00	23,82	6.803,09	C
2.1.4.5.1.008	INSS-Parte Empresa 20% (Saldo Datasul)	5.069,77	C	0,00	0,00	5.069,77	C
2.1.4.5.1.012	ISS RETIDO (CONTABIL)	134.855,37	C	0,00	0,00	134.855,37	C
2.1.4.5.1.013	IRRF S/SALARIOS (CONTABIL)	3.852.131,90	C	1.690,94	1.716,47	3.852.157,43	C
2.1.4.5.1.014	IRRF S/TERCEIROS (CONTABIL)	153.516,24	C	0,00	0,00	153.516,24	C

2.1.4.5.1.016	INSS S/ TERCEIROS (CONTABIL)	926.264,15	C	0,00	0,00	926.264,15	C
2.1.4.5.1.017	CONTRIBUICOES 4,65% (CONTABIL)	391.770,02	C	0,00	0,00	391.770,02	C
2.1.4.5.1.018	INSS PARTE EMPRESA 20% (CONTABIL)	430.497,41	C	0,00	0,00	430.497,41	C
2.1.5.0.0.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.506.256,54	C	281.559,81	69.516,45	49.294.213,18	C
2.1.5.1.0.000	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	495.156,64	C	34.870,00	46.237,50	506.524,14	C
2.1.5.1.1.000	SALARIOS PAGAR	467.259,78	C	34.870,00	46.237,50	478.627,28	C
2.1.5.1.1.001	Salarios a Pagar ( Saldo Datasul )	109.788,46	C	13.695,00	21.942,50	118.035,96	C
2.1.5.1.1.003	Rescisoes a Pagar ( Saldo Datasul )	13.337,47	C	0,00	0,00	13.337,47	C
2.1.5.1.1.006	EMPRESTIMOS BANCARIOS	38.290,92	C	0,00	0,00	38.290,92	C
2.1.5.1.1.011	Salarios a Pagar ( Saldo Contabil )	129.809,13	C	21.175,00	24.295,00	132.929,13	C
2.1.5.1.1.012	Rescisoes a Pagar ( Saldo Contabil )	174.155,47	C	0,00	0,00	174.155,47	C
2.1.5.1.1.013	Pensao Alim. a Pagar (Saldo Contabil)	1.878,33	C	0,00	0,00	1.878,33	C
2.1.5.1.5.000	HONORARIOS	27.896,86	C	0,00	0,00	27.896,86	C
2.1.5.1.5.002	Outros Honorarios a Pagar	27.896,86	C	0,00	0,00	27.896,86	C
2.1.5.2.0.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.641.445,64	C	8.785,53	18.458,95	48.651.119,06	C
2.1.5.2.1.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.641.445,64	C	8.785,53	18.458,95	48.651.119,06	C
2.1.5.2.1.001	INSS a Recolher (Saldo Datasul)	963.429,24	C	0,00	7.050,63	970.479,87	C
2.1.5.2.1.003	FGTS a Recolher (Saldo Datasul)	51.722,08	C	0,00	1.734,90	53.456,98	C
2.1.5.2.1.004	Contrib.Mens.Sindicais a Rec.(saldo data	129.516,85	C	0,00	0,00	129.516,85	C
2.1.5.2.1.010	Inss a Recolher (Provisão Contabil)	47.454.459,61	C	7.050,63	7.822,20	47.455.231,18	C
2.1.5.2.1.011	Fgts a Recolher (Provisão Contabil)	31.285,47	C	1.734,90	1.851,22	31.401,79	C
2.1.5.2.1.012	Contr.Mens.sindical (Provisao Contabil)	11.032,39	C	0,00	0,00	11.032,39	C
2.1.5.5.0.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	369.654,26	C	237.904,28	4.820,00	136.569,98	C
2.1.5.5.1.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	369.654,26	C	237.904,28	4.820,00	136.569,98	C
2.1.5.5.1.001	Provisao de Ferias ( Saldo Datasul )	0,00	C	0,00	2.410,00	2.410,00	C
2.1.5.5.1.002	Provisao de INSS s/Ferias	76.181,68	C	49.955,62	0,00	26.226,06	C
2.1.5.5.1.003	Provisao de FGTS s/Ferias	21.337,16	C	13.743,64	0,00	7.593,52	C
2.1.5.5.1.005	Provisao de INSS s/13º Salario	1.637,70	C	0,00	0,00	1.637,70	C
2.1.5.5.1.006	Provisao de FGTS s/13º Salario	457,20	C	0,00	0,00	457,20	C
2.1.5.5.1.007	Provisao de Ferias ( Saldo Contabil )	264.325,30	C	174.205,02	2.410,00	92.530,28	C
2.1.5.5.1.008	Provisao de 13º Salario (Saldo Contabil)	5.715,22	C	0,00	0,00	5.715,22	C
2.1.7.0.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.927.061,97	C	23.057,96	17.709,05	19.921.713,06	C
2.1.7.5.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.927.061,97	C	23.057,96	17.709,05	19.921.713,06	C
2.1.7.5.1.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.357.441,73	C	23.057,96	17.709,05	1.352.092,82	C
2.1.7.5.1.001	Outras Contas A Pagar ( Saldo Datasul )	1.087.273,57	C	23.057,96	17.709,05	1.081.924,66	C
2.1.7.5.1.004	Comissao S/Vendas A Pagar (Provisao)	11.397,72	C	0,00	0,00	11.397,72	C
2.1.7.5.1.011	Outras Contas a Pagar ( Saldo Contabil )	161.302,17	C	0,00	0,00	161.302,17	C
2.1.7.5.1.013	Seguros a Pagar (Saldo Contabil)	97.468,27	C	0,00	0,00	97.468,27	C
2.1.7.5.6.000	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	18.569.620,24	C	0,00	0,00	18.569.620,24	C
2.1.7.5.6.001	Provisao Para Contingencias Trabalhistas	18.569.620,24	C	0,00	0,00	18.569.620,24	C
2.3.0.0.0.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.257.380,75	C	430.527,20	783.956,68	38.610.810,23	C
2.3.1.0.0.000	FINANCIAMENTOS	22.149.094,82	C	423.501,10	211.750,55	21.937.344,27	C
2.3.1.8.0.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	22.149.094,82	C	423.501,10	211.750,55	21.937.344,27	C
2.3.1.8.1.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	22.149.094,82	C	423.501,10	211.750,55	21.937.344,27	C
2.3.1.8.1.003	Parcelamento ICMS	579.041,58	C	0,00	0,00	579.041,58	C
2.3.1.8.1.005	Parcelamento Imp Fed Normal	15.734.757,23	C	0,00	0,00	15.734.757,23	C
2.3.1.8.1.998	IMPOSTOS PARCELADOS (PRINCIPAL)	5.695.118,24	C	211.750,55	0,00	5.483.367,69	C
2.3.1.8.1.999	IMPOSTOS PARCELADOS (SALDO DATASUL)	140.177,77	C	211.750,55	211.750,55	140.177,77	C
2.3.4.0.0.000	MUTUOS NAO FINANCEIROS	16.108.285,93	C	7.026,10	572.206,13	16.673.465,96	C
2.3.4.5.0.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	16.108.285,93	C	7.026,10	572.206,13	16.673.465,96	C
2.3.4.5.1.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	16.108.285,93	C	7.026,10	572.206,13	16.673.465,96	C
2.3.4.5.1.002	Ine	13.272.259,22	C	0,00	0,00	13.272.259,22	C
2.3.4.5.1.004	Tonolli	7.090,34	C	0,00	0,00	7.090,34	C
2.3.4.5.1.005	Gt Agro Carbo	33.949,45	C	0,00	0,00	33.949,45	C
2.3.4.5.1.013	Carvovale	2.139.979,16	C	0,00	439.616,71	2.579.595,87	C
2.3.4.5.1.015	Italspeed	552.172,94	C	0,00	106.823,90	658.996,84	C
2.3.4.5.1.017	Coagro	130,00	C	0,00	0,00	130,00	C
2.3.4.5.1.027	Safinco	80.540,00	C	0,00	0,00	80.540,00	C
2.3.4.5.1.028	LANCIA	22.164,82	C	0,00	18.739,42	40.904,24	C
2.3.4.5.1.050	Empresas Diversas	0,00	C	7.026,10	7.026,10	0,00	C
2.7.0.0.0.000	PATRIMONIO LIQUIDO	133.385.172,89	C	0,00	0,00	133.385.172,89	C

2.7.1.0.0.000	CAPITAL	37.037.760,50	C	0,00	0,00	37.037.760,50	C
2.7.1.5.0.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0,00	0,00	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0,00	0,00	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.001	Capital Nacional Subscrito	14.000.000,00	C	0,00	0,00	14.000.000,00	C
2.7.1.5.1.002	Capital Estrangeiro Subscrito	37.354.600,00	C	0,00	0,00	37.354.600,00	C
2.7.1.6.0.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.002	Capital A Integralizar Estrangeiro	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.2.0.0.000	RESERVAS DE CAPITAL	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.0.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.001	Correcao Monetaria Do Capital Realizado	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.3.0.0.000	REAVALIACAO ATIVOS DE COLIG/CONTROLADAS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.0.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.005	Reavaliacao De Veiculos Aeronaves/Embarc	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.5.0.0.000	RESERVAS ESTATUTARIAS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.0.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.1.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.1.001	Reservas Legais	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.7.0.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	90.611.573,49	C	0,00	0,00	90.611.573,49	C
2.7.7.1.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	88.492.655,03	C	0,00	0,00	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.000	DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.492.655,03	C	0,00	0,00	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.001	Lucros Acumulados	133.088.491,27	C	0,00	0,00	133.088.491,27	C
2.7.7.1.5.002	Prejuizos Acumulados	44.595.836,24	D	0,00	0,00	44.595.836,24	D
2.7.7.5.0.000	AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSAO	2.118.918,46	C	0,00	0,00	2.118.918,46	C
2.7.7.5.1.000	AJUSTE CONVERSAO LEASING	2.118.918,46	C	0,00	0,00	2.118.918,46	C
3.0.0.0.0.000	RESULTADO	1.813.645,35	D	68.607,08	242.891,04	1.639.361,39	D
3.1.0.0.0.000	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.798.215,82	C	0,00	0,00	1.798.215,82	C
3.1.1.0.0.000	RECEITAS BRUTAS	2.394.033,20	C	0,00	0,00	2.394.033,20	C
3.1.1.1.0.000	VENDAS BRUTAS	2.394.033,20	C	0,00	0,00	2.394.033,20	C
3.1.1.1.1.000	VENDAS NO MERCADO INTERNO	2.394.033,20	C	0,00	0,00	2.394.033,20	C
3.1.1.1.1.001	Vendas No Mercado Nacional	2.394.033,20	C	0,00	0,00	2.394.033,20	C
3.1.3.0.0.000	(-)DEDUCOES DA RECEITA	595.817,38	D	0,00	0,00	595.817,38	D
3.1.3.5.0.000	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	595.817,38	D	0,00	0,00	595.817,38	D
3.1.3.5.5.000	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	595.817,38	D	0,00	0,00	595.817,38	D
3.1.3.5.5.131	Cofins	181.946,53	D	0,00	0,00	181.946,53	D
3.1.3.5.5.135	I.C.M.S.	374.369,28	D	0,00	0,00	374.369,28	D
3.1.3.5.5.143	Pis	39.501,57	D	0,00	0,00	39.501,57	D
3.2.0.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS/SERV.VENDIDOS	2.727.738,00	D	0,00	0,00	2.727.738,00	D
3.2.1.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.727.738,00	D	0,00	0,00	2.727.738,00	D
3.2.1.5.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.738,00	D	0,00	0,00	2.727.738,00	D
3.2.1.5.1.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.738,00	D	0,00	0,00	2.727.738,00	D
3.2.1.5.1.001	Cpv - Custo Produtos Vendidos	2.727.738,00	D	0,00	0,00	2.727.738,00	D
3.3.0.0.0.000	CUSTO DE PRODUCAO	467.258,66	D	18.354,89	59.570,69	426.042,86	D
3.3.3.0.0.000	CUSTOS FIXOS DE PRODUCAO	467.258,66	D	18.354,89	59.570,69	426.042,86	D
3.3.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	25.308,99	D	18.354,89	59.570,69	15.906,81	C
3.3.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	17.175,00	D	13.396,97	7.112,61	23.459,36	D
3.3.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	17.175,00	D	13.396,97	7.112,61	23.459,36	D
3.3.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	8.133,99	D	4.957,92	52.458,08	39.366,17	C
3.3.3.1.2.035	I.N.S.S.	4.128,92	D	1.635,50	10.896,10	5.131,68	C
3.3.3.1.2.038	F.G.T.S.	2.114,78	D	646,17	3.078,69	317,74	C
3.3.3.1.2.039	13º Salario	957,39	D	0,00	0,00	957,39	D
3.3.3.1.2.040	Ferias e Abonos	932,90	D	2.676,25	38.483,29	34.874,14	C
3.3.3.3.0.000	DEPRECIACOES	340.970,48	D	0,00	0,00	340.970,48	D
3.3.3.3.1.000	DEPRECIACOES	340.970,48	D	0,00	0,00	340.970,48	D
3.3.3.3.1.001	Depreciacoes	340.970,48	D	0,00	0,00	340.970,48	D
3.3.3.5.0.000	GASTOS GERAIS CUSTO	100.979,19	D	0,00	0,00	100.979,19	D
3.3.3.5.0.001	SERVICO TERCEIRO	24.075,00	D	0,00	0,00	24.075,00	D
3.3.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	24.075,00	D	0,00	0,00	24.075,00	D
3.3.3.5.1.000	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	9.603,49	D	0,00	0,00	9.603,49	D

3.3.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	9.603,49	D	0,00	0,00	9.603,49	D
3.3.3.5.5.000	SEGUROS	769,20	D	0,00	0,00	769,20	D
3.3.3.5.5.119	Seguros De Veiculos/Aeron/embarg	769,20	D	0,00	0,00	769,20	D
3.3.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	36.714,83	D	0,00	0,00	36.714,83	D
3.3.3.5.6.139	I.P.V.A.	25.336,00	D	0,00	0,00	25.336,00	D
3.3.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	11.378,83	D	0,00	0,00	11.378,83	D
3.3.3.5.7.000	DESpesas MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.816,67	D	0,00	0,00	29.816,67	D
3.3.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	29.816,67	D	0,00	0,00	29.816,67	D
3.4.0.0.0.000	DESpesas COM VENDAS	39.427,69	D	17.482,28	1,05	56.908,92	D
3.4.3.0.0.000	DESpesas COM VENDAS	39.427,69	D	17.482,28	1,05	56.908,92	D
3.4.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	36.356,44	D	14.482,28	1,05	50.837,67	D
3.4.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	23.451,05	D	10.503,02	1,05	33.953,02	D
3.4.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	23.451,05	D	10.503,02	1,05	33.953,02	D
3.4.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	12.865,39	D	3.979,26	0,00	16.844,65	D
3.4.3.1.2.035	I.N.S.S.	7.839,70	D	3.139,26	0,00	10.978,96	D
3.4.3.1.2.038	F.G.T.S.	2.109,31	D	840,00	0,00	2.949,31	D
3.4.3.1.2.039	13º Salario	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
3.4.3.1.2.040	Ferias e Abonos	1.166,38	D	0,00	0,00	1.166,38	D
3.4.3.1.3.000	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
3.4.3.1.3.059	Estacionamento	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
3.4.3.5.0.000	GASTOS GERAIS VENDAS	3.071,25	D	3.000,00	0,00	6.071,25	D
3.4.3.5.1.000	GASTOS GERAIS COM VENDAS	71,25	D	0,00	0,00	71,25	D
3.4.3.5.1.154	Ajuda De Custo Kilometragem	41,25	D	0,00	0,00	41,25	D
3.4.3.5.1.179	Outras Despesas Com Vendas	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
3.4.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
3.4.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
3.5.0.0.0.000	DESpesas OPERACIONAIS	377.436,82	D	32.769,91	183.319,30	226.887,43	D
3.5.3.0.0.000	DESpesas ADMINISTRATIVAS	377.436,82	D	32.180,04	183.294,32	226.322,54	D
3.5.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	54.365,94	D	6.549,50	183.294,32	122.378,88	C
3.5.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	30.484,48	D	4.820,17	258,12	35.046,53	D
3.5.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	21.499,00	D	4.820,17	258,12	26.061,05	D
3.5.3.1.1.027	Horas Extras	8.985,48	D	0,00	0,00	8.985,48	D
3.5.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	23.881,46	D	1.729,33	183.036,20	157.425,41	C
3.5.3.1.2.035	I.N.S.S.	11.002,41	D	1.364,28	39.059,52	26.692,83	C
3.5.3.1.2.038	F.G.T.S.	2.974,39	D	365,05	10.664,95	7.325,51	C
3.5.3.1.2.039	13º Salario	3.007,83	D	0,00	0,00	3.007,83	D
3.5.3.1.2.040	Ferias e Abonos	6.896,83	D	0,00	133.311,73	126.414,90	C
3.5.3.3.0.000	DEPRECIACOES	476,68	D	0,00	0,00	476,68	D
3.5.3.3.1.000	DEPRECIACOES	476,68	D	0,00	0,00	476,68	D
3.5.3.3.1.001	Depreciacoes	476,68	D	0,00	0,00	476,68	D
3.5.3.5.0.000	SERVICOS DE TERCEIROS	322.594,20	D	25.630,54	0,00	348.224,74	D
3.5.3.5.0.001	SERVICO TERECEIRO	191.900,15	D	537,22	0,00	192.437,37	D
3.5.3.5.0.072	Serv. Consultoria/Assessoria	28.333,32	D	537,22	0,00	28.870,54	D
3.5.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	158.155,98	D	0,00	0,00	158.155,98	D
3.5.3.5.0.099	Outros Servicos	5.410,85	D	0,00	0,00	5.410,85	D
3.5.3.5.1.000	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	109.879,03	D	15.851,96	0,00	125.730,99	D
3.5.3.5.1.012	Material De Consumo Debito Direto	773,55	D	0,00	0,00	773,55	D
3.5.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	12.781,76	D	11.700,14	0,00	24.481,90	D
3.5.3.5.1.150	Agua E Esgoto	704,22	D	61,30	0,00	765,52	D
3.5.3.5.1.156	Telecomunicacoes	238,00	D	0,00	0,00	238,00	D
3.5.3.5.1.157	Conducao Lanches E Refeicao	606,71	D	15,00	0,00	621,71	D
3.5.3.5.1.158	Material Copa Cozinha Higiene e Limpeza	0,00		188,92	0,00	188,92	D
3.5.3.5.1.161	Despesas Legais E Judiciais	78.749,61	D	281,18	0,00	79.030,79	D
3.5.3.5.1.164	Despesas De Viagens	6.056,40	D	2.675,15	0,00	8.731,55	D
3.5.3.5.1.166	Materiais De Escritorio	843,33	D	89,95	0,00	933,28	D
3.5.3.5.1.167	Multas	0,00		212,82	0,00	212,82	D
3.5.3.5.1.168	Multas Nao Dedutíveis	728,90	D	0,00	0,00	728,90	D
3.5.3.5.1.179	Outras Despesas Administrativas	712,00	D	0,00	0,00	712,00	D
3.5.3.5.1.183	Despesas Com Correio	109,55	D	0,00	0,00	109,55	D
3.5.3.5.1.191	Telefonia Movei	2.455,34	D	0,00	0,00	2.455,34	D
3.5.3.5.1.192	Telefonia Fixa	2.949,57	D	627,50	0,00	3.577,07	D

3.5.3.5.1.193	DESPESA DE CARTÓRIO	2.170,09	D	0,00	0,00	2.170,09	D
3.5.3.5.4.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	601,61	D	0,00	0,00	601,61	D
3.5.3.5.4.108	Alugueis De Veiculos	601,61	D	0,00	0,00	601,61	D
3.5.3.5.5.000	SEGUROS	0,00		47,66	0,00	47,66	D
3.5.3.5.5.119	Seguros De Veiculos	0,00		47,66	0,00	47,66	D
3.5.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	130,62	D	6.417,71	0,00	6.548,33	D
3.5.3.5.6.135	I.C.M.S.	1,80	D	0,00	0,00	1,80	D
3.5.3.5.6.139	I.P.V.A.	0,00		1.454,57	0,00	1.454,57	D
3.5.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	128,82	D	4.963,14	0,00	5.091,96	D
3.5.3.5.7.000	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.082,79	D	2.775,99	0,00	22.858,78	D
3.5.3.5.7.001	Combustiveis E Lubrificantes De Veiculos	3.484,45	D	519,99	0,00	4.004,44	D
3.5.3.5.7.003	Conservacao Maquinas E Equipamentos	3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00	D
3.5.3.5.7.004	Conservacao De Imoveis	566,83	D	0,00	0,00	566,83	D
3.5.3.5.7.005	Conservacao De Moveis	51,69	D	0,00	0,00	51,69	D
3.5.3.5.7.006	Despesas Com Veiculos	1.579,82	D	2.256,00	0,00	3.835,82	D
3.5.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	10.800,00	D	0,00	0,00	10.800,00	D
3.5.5.0.0.000	RESULTADO FINANCEIRO	0,00		589,87	24,98	564,89	D
3.5.5.1.0.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		589,87	0,00	589,87	D
3.5.5.1.5.000	JUROS PASSIVOS	0,00		589,87	0,00	589,87	D
3.5.5.1.5.007	Juros Selic S/Cont.Fiscais	0,00		566,05	0,00	566,05	D
3.5.5.1.5.008	Juros Pagos (Contas A Pagar)	0,00		23,82	0,00	23,82	D
3.5.5.2.0.000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	24,98	24,98	C
3.5.5.2.7.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	24,98	24,98	C
3.5.5.2.7.001	Descontos Obtidos	0,00		0,00	24,98	24,98	C
4.9.0.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA	0,00		118.632,58	118.632,58	0,00	
4.9.0.0.0.007	TRANSITORIA DE FORNECEDORES	0,00		12.035,39	12.035,39	0,00	
4.9.9.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA	0,00		19.847,19	19.847,19	0,00	
4.9.9.0.0.001	TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA	0,00		19.823,37	19.823,37	0,00	
4.9.9.0.0.002	TRANSITORIA DE TRANSF. DE IR	0,00		23,82	23,82	0,00	
9.9.9.9.9.999	TRANSITORIA DE VALORES DO ESTOQUE	0,00		86.750,00	86.750,00	0,00	

# DOC. 03

# JUNHO

**Brasil**  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

**Itália**  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97



**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.0.000	ATIVO	276.053.849,49	D	818.572,81	857.907,87	276.014.514,43	D
1.1.0.0.0.000	CIRCULANTE	34.390.998,05	D	791.962,95	657.390,51	34.525.570,49	D
1.1.1.0.0.000	DISPONIVEL	75.965,78	D	0,00	0,00	75.965,78	D
1.1.1.1.0.000	CAIXA E BANCOS	75.965,78	D	0,00	0,00	75.965,78	D
1.1.1.1.4.000	CAIXA	31.632,77	D	0,00	0,00	31.632,77	D
1.1.1.1.4.001	Caixa Sabara	2.985,00	D	0,00	0,00	2.985,00	D
1.1.1.1.4.003	Caixa Bh	4.410,24	D	0,00	0,00	4.410,24	D
1.1.1.1.4.005	Caixa Leasing	16.808,02	D	0,00	0,00	16.808,02	D
1.1.1.1.4.006	Caixa Taiobeiras	341,76	D	0,00	0,00	341,76	D
1.1.1.1.4.011	Caixa Vzp	3.992,60	D	0,00	0,00	3.992,60	D
1.1.1.1.4.014	CAIXA COCOS	1.019,97	D	0,00	0,00	1.019,97	D
1.1.1.1.4.015	Caixa Jacarei	825,18	D	0,00	0,00	825,18	D
1.1.1.1.4.016	Caixa Betim	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
1.1.1.1.4.022	Caixa Barra do Pirai	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
1.1.1.1.5.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.333,01	D	0,00	0,00	44.333,01	D
1.1.1.1.5.008	Banco Bradesco S/A	1.759,60	D	0,00	0,00	1.759,60	D
1.1.1.1.5.020	BANCO ITAU S/A AG.0912 FARIA LIMA	39.760,73	D	0,00	0,00	39.760,73	D
1.1.1.1.5.021	Banco Itau S/A	25,20	D	0,00	0,00	25,20	D
1.1.1.1.5.023	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Vz.	5,95	D	0,00	0,00	5,95	D
1.1.1.1.5.025	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Tb.	10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
1.1.1.1.5.032	Banco Safra S/A	225,26	C	0,00	0,00	225,26	C
1.1.1.1.5.041	Banco Real S/A / Santander	4,41	D	0,00	0,00	4,41	D
1.1.1.1.5.059	Banco CityBank	346,35	C	0,00	0,00	346,35	C
1.1.1.1.5.064	Banco Rural S/A	137,29	D	0,00	0,00	137,29	D
1.1.1.1.5.065	Banif Primus	3,67	D	0,00	0,00	3,67	D
1.1.1.1.5.077	Banco Alfa S/A	185,34	D	0,00	0,00	185,34	D
1.1.1.1.5.085	HSBC Bank Brasil S/A	1.300,41	D	0,00	0,00	1.300,41	D
1.1.1.1.5.092	Banco Bradesco S/A-ag.641-6 - Mambai	808,24	D	0,00	0,00	808,24	D
1.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est.Rio Grande do Sul S/A	903,78	D	0,00	0,00	903,78	D
1.1.3.0.0.000	CLIENTES	117.138,38	D	33.635,96	33.635,96	117.138,38	D
1.1.3.1.0.000	CLIENTES NO PAIS E EXTERIOR	117.138,38	D	33.635,96	33.635,96	117.138,38	D
1.1.3.1.1.000	CLIENTES NO PAIS	117.138,38	D	33.635,96	33.635,96	117.138,38	D
1.1.3.1.1.001	Clientes Nacionais (Saldo Datasul)	117.138,38	D	33.635,96	33.635,96	117.138,38	D
1.1.4.0.0.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.0.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.1.000	TÍTULOS DE CAPITALIZACAO	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.1.001	Rossetti	35.818,63	D	0,00	0,00	35.818,63	D
1.1.4.4.1.007	Banco HSBC Bamerindus S/A.	1.296,94	D	0,00	0,00	1.296,94	D
1.1.4.4.1.008	Banco Bradesco Sa	41.741,30	D	0,00	0,00	41.741,30	D
1.1.4.4.1.066	TITULO DE CAPITALIZACAO	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
1.1.4.4.1.093	Banrisul - Bco.Est.Rio Grande do Sul S/A	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
1.1.5.0.0.000	OUTROS CREDITOS	15.547.321,10	D	592.326,98	457.754,55	15.681.893,53	D
1.1.5.0.1.000	BANCOS CONTA CAUCAO	3.207,43	D	0,00	0,00	3.207,43	D
1.1.5.0.1.024	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Sp.	1.182,29	D	0,00	0,00	1.182,29	D
1.1.5.0.1.064	Banco Rural S/A	89,65	D	0,00	0,00	89,65	D
1.1.5.0.1.106	BANCO INTERMEDIUM S/A	1.935,49	D	0,00	0,00	1.935,49	D
1.1.5.2.0.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	998.905,09	D	127.054,09	6.000,00	1.119.959,18	D
1.1.5.2.1.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	998.905,09	D	127.054,09	6.000,00	1.119.959,18	D
1.1.5.2.1.001	Adiantamentos A Fornecedores	1.152.978,67	D	127.054,09	6.000,00	1.274.032,76	D
1.1.5.2.1.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CONTABIL)	154.073,58	C	0,00	0,00	154.073,58	C
1.1.5.4.0.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	445.272,89	445.272,89	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	445.272,89	445.272,89	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.013	Carvovale	0,00		333.035,88	333.035,88	0,00	
1.1.5.4.1.015	Italspeed	0,00		82.443,23	82.443,23	0,00	
1.1.5.4.1.028	Lancia	0,00		29.793,78	29.793,78	0,00	
1.1.5.4.1.034	Abele Travaglia	3.485.651,00	D	0,00	0,00	3.485.651,00	D
1.1.5.5.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.616.217,42	D	0,00	6.481,66	10.609.735,76	D
1.1.5.5.1.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.616.217,42	D	0,00	6.481,66	10.609.735,76	D

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.5.5.1.001	Icms A Recuperar	1.312.233,12	D	0,00	4.036,32	1.308.196,80	D
1.1.5.5.1.002	Ipi A Recuperar	259.759,83	D	0,00	0,00	259.759,83	D
1.1.5.5.1.003	Irrf S/ Aplic.Financeira	6.138,81	D	0,00	0,00	6.138,81	D
1.1.5.5.1.006	Icms S/Remessa Consignacao	567.688,59	D	0,00	0,00	567.688,59	D
1.1.5.5.1.007	Ipi S/Remessa Consignacao	39.184,88	D	0,00	0,00	39.184,88	D
1.1.5.5.1.008	Ipi S/Outras Entrad.Saidas nao Despesas	1.836.582,21	C	0,00	0,00	1.836.582,21	C
1.1.5.5.1.009	Icms S/outras Entr./Saidas nao Despesas	7.559,52	D	0,00	0,00	7.559,52	D
1.1.5.5.1.011	Cofins A Restituir	944.017,27	D	0,00	2.009,14	942.008,13	D
1.1.5.5.1.013	Pis A Restituir	156.114,34	D	0,00	436,20	155.678,14	D
1.1.5.5.1.015	Irpj Antecipacao/Duodecimo	2.472.653,73	D	0,00	0,00	2.472.653,73	D
1.1.5.5.1.016	Csll Antecipacao/Duodecimo	893.102,26	D	0,00	0,00	893.102,26	D
1.1.5.5.1.021	Icms S/Compra De Imobilizado A Recuperar	16.643,70	D	0,00	0,00	16.643,70	D
1.1.5.5.1.025	IRRF a Recuperar	11.119,03	D	0,00	0,00	11.119,03	D
1.1.5.5.1.027	Cofins (Ressarcimento)	13.206,24	D	0,00	0,00	13.206,24	D
1.1.5.5.1.028	Pis (Ressarcimento)	30.454,12	D	0,00	0,00	30.454,12	D
1.1.5.5.1.098	Icms s/Transferencia Estab.	2.223.922,38	D	0,00	0,00	2.223.922,38	D
1.1.5.5.1.100	Icms S/ Provisao Energia Eletrica	2.311.267,25	D	0,00	0,00	2.311.267,25	D
1.1.5.5.1.101	Pis S/ Provisao Energia Eletrica	211.866,17	D	0,00	0,00	211.866,17	D
1.1.5.5.1.102	Cofins S/ Provisao Energia Eletrica	975.868,39	D	0,00	0,00	975.868,39	D
1.1.5.8.0.000	OUTROS CREDITOS	22.793,03	D	20.000,00	0,00	42.793,03	D
1.1.5.8.1.000	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	22.793,03	D	20.000,00	0,00	42.793,03	D
1.1.5.8.1.003	Adiantamento de Viagem	14.124,13	D	20.000,00	0,00	34.124,13	D
1.1.5.8.1.006	Adiantamento a Funcionarios	8.668,90	D	0,00	0,00	8.668,90	D
1.1.5.9.0.000	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	420.547,13	D	0,00	0,00	420.547,13	D
1.1.5.9.0.001	Importacao em Andamento	420.547,13	D	0,00	0,00	420.547,13	D
1.1.7.0.0.000	ESTOQUES	18.561.715,92	D	166.000,01	166.000,00	18.561.715,93	D
1.1.7.0.5.000	PRODUTOS EM ELABORACAO FERRO SILICIO	1.943.946,16	D	0,00	0,00	1.943.946,16	D
1.1.7.0.5.001	Prods.Elaboracao Ferro Silicio Forno	1.943.946,16	D	0,00	0,00	1.943.946,16	D
1.1.7.1.0.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.1.1.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.1.1.001	Compras De Materias Primas	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.2.0.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0,00	0,00	2.086.018,16	D
1.1.7.2.1.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0,00	0,00	2.086.018,16	D
1.1.7.2.1.001	Material De Consumo	2.085.453,42	D	0,00	0,00	2.085.453,42	D
1.1.7.2.1.099	MATERIAIS DE CONSUMO (SALDO CONTABIL)	564,74	D	0,00	0,00	564,74	D
1.1.7.3.0.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.3.1.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.3.1.001	Compras De Materiais Acond.E Embalagens	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.4.0.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.4.1.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.4.1.001	Compras De Materiais Auxiliares	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.5.0.000	PRODUTOS ACABADOS ALUMINIO	10.943.517,32	D	0,01	0,00	10.943.517,33	D
1.1.7.5.5.000	PRODUTOS ACABADOS FERRO SILICIO	10.858.557,69	D	0,01	0,00	10.858.557,70	D
1.1.7.5.5.001	Produtos Acabados Ferro Silicio	10.858.557,69	D	0,01	0,00	10.858.557,70	D
1.1.7.5.7.000	PRODUTOS ACABADOS LENHA/CARVAO	84.959,63	D	0,00	0,00	84.959,63	D
1.1.7.5.7.001	Produtos Acabados Lenha	84.959,63	D	0,00	0,00	84.959,63	D
1.1.7.6.0.000	ESTOQUES OUTROS	111.069,99	D	0,00	0,00	111.069,99	D
1.1.7.6.1.000	MERCADORIAS EM TRANSITO	83.646,05	D	0,00	0,00	83.646,05	D
1.1.7.6.1.001	Mercadorias Em Transito entre Filiais	83.646,05	D	0,00	0,00	83.646,05	D
1.1.7.6.2.000	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	27.423,94	D	0,00	0,00	27.423,94	D
1.1.7.6.2.001	Mercadorias Em Consignacao	27.423,94	D	0,00	0,00	27.423,94	D
1.1.7.7.0.000	MATERIAL/TERCEIROS E TRANSIT.DE ESTOQUE	1.138.133,88	D	166.000,00	166.000,00	1.138.133,88	D
1.1.7.7.1.000	MATERIAL TERCEIROS	1.138.133,88	D	166.000,00	166.000,00	1.138.133,88	D
1.1.7.7.1.002	Material em Poder de Terceiros	311.811,67	D	0,00	0,00	311.811,67	D
1.1.7.7.1.003	Material de Terceiros em Nosso Poder	26.621.215,73	D	0,00	0,00	26.621.215,73	D
1.1.7.7.1.004	(-)Material de 3º em Nosso Poder Benef	27.540.831,98	C	0,00	166.000,00	27.706.831,98	C
1.1.7.7.1.007	(-)Bens Nossos em poder 3os Déb. Direto	175.093,44	C	0,00	0,00	175.093,44	C
1.1.7.7.1.008	Mat.Terc.em Nosso Poder-Outros	1.921.031,90	D	166.000,00	0,00	2.087.031,90	D

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.7.9.0.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.1.7.9.1.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.1.7.9.1.001	Compras De Mercadorias Para Revenda	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.3.0.0.0.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.653.425,22	D	26.609,86	29.793,78	57.650.241,30	D
1.3.1.0.0.000	TITULOS A RECEBER	57.565.755,22	D	26.609,86	29.793,78	57.562.571,30	D
1.3.1.2.0.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0,00	0,00	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0,00	0,00	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.001	Depositos Judiciais Causas Fiscais	359.984,82	D	0,00	0,00	359.984,82	D
1.3.1.2.1.002	Depositos Judiciais Causas Trabalhistas	3.835.593,34	D	0,00	0,00	3.835.593,34	D
1.3.1.2.1.003	Depositos Judiciais Causas Comerciais	624.320,17	D	0,00	0,00	624.320,17	D
1.3.1.3.0.000	Mutuos Financeiro e Nao Financeiros	52.745.856,89	D	26.609,86	29.793,78	52.742.672,97	D
1.3.1.3.5.000	MUTUOS FINANCEIROS	52.745.856,89	D	26.609,86	29.793,78	52.742.672,97	D
1.3.1.3.5.011	TRABLIN	46.699.053,33	D	0,00	0,00	46.699.053,33	D
1.3.1.3.5.022	TOP TOUR	4.119,50	D	0,00	0,00	4.119,50	D
1.3.1.3.5.025	ITALMISA	303.239,13	D	0,00	0,00	303.239,13	D
1.3.1.3.5.028	LANCIA	0,00		0,00	29.793,78	29.793,78	C
1.3.1.3.5.037	Brimold Artefatos de Cimento Ltda	145,17	D	0,00	0,00	145,17	D
1.3.1.3.5.050	OUTRAS EMPRESAS	5.739.299,76	D	26.609,86	0,00	5.765.909,62	D
1.3.8.0.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.0.000	ICMS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.1.000	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.1.001	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.5.0.0.0.000	PERMANENTE	184.009.426,22	D	0,00	170.723,58	183.838.702,64	D
1.5.1.0.0.000	INVESTIMENTOS	165.060.423,33	D	0,00	0,00	165.060.423,33	D
1.5.1.1.0.000	EMPRESAS LIGADAS	165.057.339,10	D	0,00	0,00	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.000	EMPRESA LIGADA-EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	165.057.339,10	D	0,00	0,00	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.012	Sedal	689.110,35	D	0,00	0,00	689.110,35	D
1.5.1.1.1.013	Carvovale	20.982.213,00	D	0,00	0,00	20.982.213,00	D
1.5.1.1.1.017	Coagro	135.509.985,40	D	0,00	0,00	135.509.985,40	D
1.5.1.1.1.018	Mito - Mineradora Tocantins	7.457.198,15	D	0,00	0,00	7.457.198,15	D
1.5.1.1.1.027	Safinco	1.331,67	D	0,00	0,00	1.331,67	D
1.5.1.1.1.031	Brimold	417.499,53	D	0,00	0,00	417.499,53	D
1.5.1.1.1.033	BRASCORP INVESTIMENTOS	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
1.5.1.5.0.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.1.5.1.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.1.5.1.001	Linhas Telefonicas	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.5.0.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	18.663.286,57	D	0,00	170.723,58	18.492.562,99	D
1.5.5.1.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	95.193.929,46	D	0,00	0,00	95.193.929,46	D
1.5.5.1.1.000	TERRENOS	525.027,09	D	0,00	0,00	525.027,09	D
1.5.5.1.1.011	Terrenos ( Saldo Contabil )	525.027,09	D	0,00	0,00	525.027,09	D
1.5.5.1.3.000	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	63.723.429,28	D	0,00	0,00	63.723.429,28	D
1.5.5.1.3.011	Maquinas e Equipatos ( Saldo Contabil )	59.733.266,92	D	0,00	0,00	59.733.266,92	D
1.5.5.1.3.012	Instalacoes Indsl.( Saldo Contabil )	1.370.087,54	D	0,00	0,00	1.370.087,54	D
1.5.5.1.3.013	Moldes e Modelos ( Saldo Contabil )	25.861,95	D	0,00	0,00	25.861,95	D
1.5.5.1.3.201	MAQS.EQUIPAMENTOS (CONVER. LEASING) RTT	2.594.212,87	D	0,00	0,00	2.594.212,87	D
1.5.5.1.5.000	VEICULOS	10.109.391,07	D	0,00	0,00	10.109.391,07	D
1.5.5.1.5.011	VEICULOS E AERONAVES (SALDO CONTABIL)	8.789.734,64	D	0,00	0,00	8.789.734,64	D
1.5.5.1.5.201	VEICULOS (CONVERSAO LEASING) RTT	1.319.656,43	D	0,00	0,00	1.319.656,43	D
1.5.5.1.6.000	Imobilizacoes Diversas	12.983.423,37	D	0,00	0,00	12.983.423,37	D
1.5.5.1.6.002	Moveis e Utensilios ( Saldo Datasul )	67,00	D	0,00	0,00	67,00	D
1.5.5.1.6.011	Moveis e Utensilios (Saldo Contabil)	197.753,18	D	0,00	0,00	197.753,18	D
1.5.5.1.6.012	Equips.Process.Dados (Saldo Contabil)	489.712,39	D	0,00	0,00	489.712,39	D
1.5.5.1.6.013	Imobilizacoes Andamento (Saldo Contabil)	12.295.890,80	D	0,00	0,00	12.295.890,80	D
1.5.5.1.7.000	IMOBILIZACOES RURAIS	7.852.658,65	D	0,00	0,00	7.852.658,65	D
1.5.5.1.7.011	Plantacoes e Florestas (Saldo Contabil)	7.852.658,65	D	0,00	0,00	7.852.658,65	D
1.5.5.2.0.000	(-)DEPRECIACOES E EXAUSTAO ACUMULADAS	76.530.642,89	C	0,00	170.723,58	76.701.366,47	C
1.5.5.2.1.000	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	72.042.165,65	C	0,00	170.723,58	72.212.889,23	C
1.5.5.2.1.011	Deprec.Edificacoes ( Sd. Contabil )	40,50	C	0,00	0,00	40,50	C

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.5.5.2.1.012	Deprec.Maqs.Equipos ( Saldo Contabil )	58.893.744,10	C	0,00	170.723,58	59.064.467,68	C
1.5.5.2.1.013	Deprec. Instacoes (Saldo Contabil)	1.370.047,04	C	0,00	0,00	1.370.047,04	C
1.5.5.2.1.014	Deprec.Moldes e Modelos (Saldo Contabil)	25.861,95	C	0,00	0,00	25.861,95	C
1.5.5.2.1.015	Dprec.Moveis e Utensilios (Sd.Contabil)	197.820,18	C	0,00	0,00	197.820,18	C
1.5.5.2.1.016	Deprec.Veiculos e Aeronaves (Sd.Contabil)	9.668.978,72	C	0,00	0,00	9.668.978,72	C
1.5.5.2.1.017	Deprec.Equipos Informatica (Sd.Contabil)	489.712,39	C	0,00	0,00	489.712,39	C
1.5.5.2.1.021	DEPR.MAQS.EQUIPS.(CONVERSAO LEASING)RTT	955.548,42	C	0,00	0,00	955.548,42	C
1.5.5.2.1.022	DEPR.VEICULOS (CONVERSAO LEASING)RTT	440.412,35	C	0,00	0,00	440.412,35	C
1.5.5.2.5.000	(-)EXAUSTAO ACUMULADAS	4.488.477,24	C	0,00	0,00	4.488.477,24	C
1.5.5.2.5.001	Exaustao Floresta Horto 1	4.488.477,24	C	0,00	0,00	4.488.477,24	C
1.5.8.0.0.000	DIFERIDO	285.716,32	D	0,00	0,00	285.716,32	D
1.5.8.5.0.000	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	786.957,67	D	0,00	0,00	786.957,67	D
1.5.8.5.1.000	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	785.370,65	D	0,00	0,00	785.370,65	D
1.5.8.5.1.011	Desp.Organiz. Administr.(Saldo Contabil)	785.370,65	D	0,00	0,00	785.370,65	D
1.5.8.5.5.000	EMCARGOS FINANCEIROS PRE-OPERACIONAIS	1.587,02	D	0,00	0,00	1.587,02	D
1.5.8.5.5.001	Despesas Financeiras	1.587,02	D	0,00	0,00	1.587,02	D
1.5.8.6.0.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0,00	0,00	501.241,35	C
1.5.8.6.1.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0,00	0,00	501.241,35	C
1.5.8.6.1.001	Amortizacoes Despesas Pre-Operacionais	74.770,69	C	0,00	0,00	74.770,69	C
1.5.8.6.1.011	Amortiz.Despesas Pre-Oper.(Sd.Contabil)	426.470,66	C	0,00	0,00	426.470,66	C
2.0.0.0.0.000	PASSIVO	277.693.210,88	C	817.225,24	1.018.888,85	277.894.874,49	C
2.1.0.0.0.000	PASSIVO CIRCULANTE	105.697.227,76	C	541.211,95	558.626,76	105.714.642,57	C
2.1.1.0.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0,00	0,00	1.636.898,52	C
2.1.1.1.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0,00	0,00	1.636.898,52	C
2.1.1.1.5.000	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	954.099,17	C	0,00	0,00	954.099,17	C
2.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est. Rio Grande Sul S/A	533.037,33	C	0,00	0,00	533.037,33	C
2.1.1.1.5.115	LAVORO FACTORING	350.000,00	C	0,00	0,00	350.000,00	C
2.1.1.1.5.163	NA FOMENTO MERCANTIL	71.061,84	C	0,00	0,00	71.061,84	C
2.1.1.1.9.000	LEASING	682.799,35	C	0,00	0,00	682.799,35	C
2.1.1.1.9.002	Bradesco Leasing S/A	16.988,39	C	0,00	0,00	16.988,39	C
2.1.1.1.9.003	BANCO RODOBENS S/A	240.912,21	C	0,00	0,00	240.912,21	C
2.1.1.1.9.004	SAFRA LEASING S/A	424.898,75	C	0,00	0,00	424.898,75	C
2.1.3.0.0.000	FORNECEDORES	3.105.795,12	C	15.452,10	11.104,65	3.101.447,67	C
2.1.3.1.0.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.051.382,88	C	15.452,10	11.104,65	3.047.035,43	C
2.1.3.1.1.000	FORNECEDORES NACIONAIS TERCEIROS	3.051.382,88	C	15.452,10	11.104,65	3.047.035,43	C
2.1.3.1.1.001	Fornecedores Nacionais (Saldo Datasul)	3.243.309,65	C	15.452,10	11.104,65	3.238.962,20	C
2.1.3.1.1.002	Fornecedores Razao (Saldo Contabil)	191.926,77	D	0,00	0,00	191.926,77	D
2.1.3.2.0.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.3.2.1.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS DIVERSOS	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.3.2.1.001	Fornecedores Exterior (Saldo Datasul)	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.4.0.0.000	OBRIGACOES FISCAIS	31.738.607,88	C	224.740,15	226.899,42	31.740.767,15	C
2.1.4.1.0.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	224.204,21	224.204,21	18.088.298,30	C
2.1.4.1.5.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	224.204,21	224.204,21	18.088.298,30	C
2.1.4.1.5.001	I.P.I. a Recolher (Saldo Datasul)	232.877,68	C	0,00	0,00	232.877,68	C
2.1.4.1.5.002	I.C.M.S. a Recolher (Saldo Datasul)	4.128,18	D	224.204,21	224.204,21	4.128,18	D
2.1.4.1.5.010	Ipi a Recolher (Provisao Contabil)	11.070.820,42	C	0,00	0,00	11.070.820,42	C
2.1.4.1.5.011	Icms a Recolher (Provisao Contabil)	5.838.070,17	C	0,00	0,00	5.838.070,17	C
2.1.4.1.5.012	Cofins a Recolher (Provisao Contabil)	776.329,42	C	0,00	0,00	776.329,42	C
2.1.4.1.5.013	Pis a Recolher (Provisao Contabil)	168.545,39	C	0,00	0,00	168.545,39	C
2.1.4.1.5.014	Icms Subst.Tributaria(Saldo Contabil)	5.783,40	C	0,00	0,00	5.783,40	C
2.1.4.2.0.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0,00	0,00	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0,00	0,00	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.010	IRPJ a Recolher (Provisao Contabil)	5.151.717,60	C	0,00	0,00	5.151.717,60	C
2.1.4.2.1.011	CSLL a Recolher (Provisao Contabil)	1.885.578,34	C	0,00	0,00	1.885.578,34	C
2.1.4.5.0.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.613.013,64	C	535,94	2.695,21	6.615.172,91	C
2.1.4.5.1.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.613.013,64	C	535,94	2.695,21	6.615.172,91	C
2.1.4.5.1.002	IRRF s/Salarios a Recolher (saldo Datas)	704.090,47	C	0,00	535,94	704.626,41	C
2.1.4.5.1.003	IRRF s/Terceiros a Recolher (Saldo Datas)	7.989,69	C	0,00	108,00	8.097,69	C

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.4.5.1.007	Contribuicoes a Recolher 4,65 (Sd Data)	6.803,09	C	0,00	334,80	7.137,89	C
2.1.4.5.1.008	INSS-Parte Empresa 20% (Saldo Datasul)	5.069,77	C	0,00	0,00	5.069,77	C
2.1.4.5.1.012	ISS RETIDO (CONTABIL)	134.855,37	C	0,00	0,00	134.855,37	C
2.1.4.5.1.013	IRRF S/SALARIOS (CONTABIL)	3.852.157,43	C	535,94	1.716,47	3.853.337,96	C
2.1.4.5.1.014	IRRF S/TERCEIROS (CONTABIL)	153.516,24	C	0,00	0,00	153.516,24	C
2.1.4.5.1.016	INSS S/ TERCEIROS (CONTABIL)	926.264,15	C	0,00	0,00	926.264,15	C
2.1.4.5.1.017	CONTRIBUICOES 4,65% (CONTABIL)	391.770,02	C	0,00	0,00	391.770,02	C
2.1.4.5.1.018	INSS PARTE EMPRESA 20% (CONTABIL)	430.497,41	C	0,00	0,00	430.497,41	C
2.1.5.0.0.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.294.213,18	C	261.710,68	280.658,40	49.313.160,90	C
2.1.5.1.0.000	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	506.524,14	C	19.425,00	30.165,00	517.264,14	C
2.1.5.1.1.000	SALARIOS PAGAR	478.627,28	C	19.425,00	30.165,00	489.367,28	C
2.1.5.1.1.001	Salarios a Pagar ( Saldo Datasul )	118.035,96	C	13.345,00	5.870,00	110.560,96	C
2.1.5.1.1.003	Rescisoes a Pagar ( Saldo Datasul )	13.337,47	C	0,00	0,00	13.337,47	C
2.1.5.1.1.006	EMPRESTIMOS BANCARIOS	38.290,92	C	0,00	0,00	38.290,92	C
2.1.5.1.1.011	Salarios a Pagar ( Saldo Contabil )	132.929,13	C	6.080,00	24.295,00	151.144,13	C
2.1.5.1.1.012	Rescisoes a Pagar ( Saldo Contabil )	174.155,47	C	0,00	0,00	174.155,47	C
2.1.5.1.1.013	Pensao Alim. a Pagar (Saldo Contabil)	1.878,33	C	0,00	0,00	1.878,33	C
2.1.5.1.5.000	HONORARIOS	27.896,86	C	0,00	0,00	27.896,86	C
2.1.5.1.5.002	Outros Honorarios a Pagar	27.896,86	C	0,00	0,00	27.896,86	C
2.1.5.2.0.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.651.119,06	C	2.931,40	11.139,12	48.659.326,78	C
2.1.5.2.1.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.651.119,06	C	2.931,40	11.139,12	48.659.326,78	C
2.1.5.2.1.001	INSS a Recolher (Saldo Datasul)	970.479,87	C	0,00	0,00	970.479,87	C
2.1.5.2.1.003	FGTS a Recolher (Saldo Datasul)	53.456,98	C	2.931,40	1.465,70	51.991,28	C
2.1.5.2.1.004	Contrib.Mens.Sindicais a Rec.(saldo data	129.516,85	C	0,00	0,00	129.516,85	C
2.1.5.2.1.010	Inss a Recolher (Provisão Contabil)	47.455.231,18	C	0,00	7.822,20	47.463.053,38	C
2.1.5.2.1.011	Fgts a Recolher (Provisão Contabil)	31.401,79	C	0,00	1.851,22	33.253,01	C
2.1.5.2.1.012	Contr.Mens.sindical (Provisao Contabil)	11.032,39	C	0,00	0,00	11.032,39	C
2.1.5.5.0.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	136.569,98	C	239.354,28	239.354,28	136.569,98	C
2.1.5.5.1.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	136.569,98	C	239.354,28	239.354,28	136.569,98	C
2.1.5.5.1.001	Provisao de Ferias ( Saldo Datasul )	2.410,00	C	2.410,00	1.450,00	1.450,00	C
2.1.5.5.1.002	Provisao de INSS s/Ferias	26.226,06	C	49.955,62	49.955,62	26.226,06	C
2.1.5.5.1.003	Provisao de FGTS s/Ferias	7.593,52	C	13.743,64	13.743,64	7.593,52	C
2.1.5.5.1.005	Provisao de INSS s/13º Salario	1.637,70	C	0,00	0,00	1.637,70	C
2.1.5.5.1.006	Provisao de FGTS s/13º Salario	457,20	C	0,00	0,00	457,20	C
2.1.5.5.1.007	Provisao de Ferias ( Saldo Contabil )	92.530,28	C	173.245,02	174.205,02	93.490,28	C
2.1.5.5.1.008	Provisao de 13º Salario (Saldo Contabil)	5.715,22	C	0,00	0,00	5.715,22	C
2.1.7.0.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.921.713,06	C	39.309,02	39.964,29	19.922.368,33	C
2.1.7.5.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.921.713,06	C	39.309,02	39.964,29	19.922.368,33	C
2.1.7.5.1.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.352.092,82	C	39.309,02	39.964,29	1.352.748,09	C
2.1.7.5.1.001	Outras Contas A Pagar ( Saldo Datasul )	1.081.924,66	C	39.309,02	39.964,29	1.082.579,93	C
2.1.7.5.1.004	Comissao S/Vendas A Pagar (Provisao)	11.397,72	C	0,00	0,00	11.397,72	C
2.1.7.5.1.011	Outras Contas a Pagar ( Saldo Contabil )	161.302,17	C	0,00	0,00	161.302,17	C
2.1.7.5.1.013	Seguros a Pagar (Saldo Contabil)	97.468,27	C	0,00	0,00	97.468,27	C
2.1.7.5.6.000	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	18.569.620,24	C	0,00	0,00	18.569.620,24	C
2.1.7.5.6.001	Provisao Para Contingencias Trabalhistas	18.569.620,24	C	0,00	0,00	18.569.620,24	C
2.3.0.0.0.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.610.810,23	C	276.013,29	460.262,09	38.795.059,03	C
2.3.1.0.0.000	FINANCIAMENTOS	21.937.344,27	C	242.377,33	18.173,12	21.713.140,06	C
2.3.1.8.0.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	21.937.344,27	C	242.377,33	18.173,12	21.713.140,06	C
2.3.1.8.1.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	21.937.344,27	C	242.377,33	18.173,12	21.713.140,06	C
2.3.1.8.1.003	Parcelamento ICMS	579.041,58	C	224.204,21	0,00	354.837,37	C
2.3.1.8.1.005	Parcelamento Imp Fed Normal	15.734.757,23	C	0,00	0,00	15.734.757,23	C
2.3.1.8.1.998	IMPOSTOS PARCELADOS (PRINCIPAL)	5.483.367,69	C	0,00	0,00	5.483.367,69	C
2.3.1.8.1.999	IMPOSTOS PARCELADOS (SALDO DATASUL)	140.177,77	C	18.173,12	18.173,12	140.177,77	C
2.3.4.0.0.000	MUTUOS NAO FINANCEIROS	16.673.465,96	C	33.635,96	442.088,97	17.081.918,97	C
2.3.4.5.0.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	16.673.465,96	C	33.635,96	442.088,97	17.081.918,97	C
2.3.4.5.1.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	16.673.465,96	C	33.635,96	442.088,97	17.081.918,97	C
2.3.4.5.1.002	Ine	13.272.259,22	C	0,00	0,00	13.272.259,22	C
2.3.4.5.1.004	Tonolli	7.090,34	C	0,00	0,00	7.090,34	C

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.3.4.5.1.005	Gt Agro Carbo	33.949,45	C	0,00	0,00	33.949,45	C
2.3.4.5.1.013	Carvoale	2.579.595,87	C	0,00	333.035,88	2.912.631,75	C
2.3.4.5.1.015	Italspeed	658.996,84	C	0,00	82.443,23	741.440,07	C
2.3.4.5.1.017	Coagro	130,00	C	0,00	0,00	130,00	C
2.3.4.5.1.027	Safinco	80.540,00	C	0,00	0,00	80.540,00	C
2.3.4.5.1.028	LANCIA	40.904,24	C	0,00	0,00	40.904,24	C
2.3.4.5.1.050	Empresas Diversas	0,00		33.635,96	26.609,86	7.026,10	D
2.7.0.0.0.000	PATRIMONIO LIQUIDO	133.385.172,89	C	0,00	0,00	133.385.172,89	C
2.7.1.0.0.000	CAPITAL	37.037.760,50	C	0,00	0,00	37.037.760,50	C
2.7.1.5.0.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0,00	0,00	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0,00	0,00	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.001	Capital Nacional Subscrito	14.000.000,00	C	0,00	0,00	14.000.000,00	C
2.7.1.5.1.002	Capital Estrangeiro Subscrito	37.354.600,00	C	0,00	0,00	37.354.600,00	C
2.7.1.6.0.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.002	Capital A Integralizar Estrangeiro	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.2.0.0.000	RESERVAS DE CAPITAL	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.0.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.001	Correcao Monetaria Do Capital Realizado	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.3.0.0.000	REAVALIACAO ATIVOS DE COLIG/CONTROLADAS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.0.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.005	Reavaliacao De Veiculos Aeronaves/Embarc	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.5.0.0.000	RESERVAS ESTATUTARIAS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.0.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.1.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.1.001	Reservas Legais	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.7.0.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	90.611.573,49	C	0,00	0,00	90.611.573,49	C
2.7.7.1.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	88.492.655,03	C	0,00	0,00	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.000	DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.492.655,03	C	0,00	0,00	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.001	Lucros Acumulados	133.088.491,27	C	0,00	0,00	133.088.491,27	C
2.7.7.1.5.002	Prejuizos Acumulados	44.595.836,24	D	0,00	0,00	44.595.836,24	D
2.7.7.5.0.000	AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSAO	2.118.918,46	C	0,00	0,00	2.118.918,46	C
2.7.7.5.1.000	AJUSTE CONVERSAO LEASING	2.118.918,46	C	0,00	0,00	2.118.918,46	C
3.0.0.0.0.000	RESULTADO	1.639.361,39	D	517.500,70	276.502,03	1.880.360,06	D
3.1.0.0.0.000	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.798.215,82	C	7.147,66	33.635,96	1.824.704,12	C
3.1.1.0.0.000	RECEITAS BRUTAS	2.394.033,20	C	0,00	33.635,96	2.427.669,16	C
3.1.1.1.0.000	VENDAS BRUTAS	2.394.033,20	C	0,00	33.635,96	2.427.669,16	C
3.1.1.1.1.000	VENDAS NO MERCADO INTERNO	2.394.033,20	C	0,00	33.635,96	2.427.669,16	C
3.1.1.1.1.001	Vendas No Mercado Nacional	2.394.033,20	C	0,00	33.635,96	2.427.669,16	C
3.1.3.0.0.000	(-)DEDUCOES DA RECEITA	595.817,38	D	7.147,66	0,00	602.965,04	D
3.1.3.5.0.000	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	595.817,38	D	7.147,66	0,00	602.965,04	D
3.1.3.5.5.000	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	595.817,38	D	7.147,66	0,00	602.965,04	D
3.1.3.5.5.131	Cofins	181.946,53	D	2.556,34	0,00	184.502,87	D
3.1.3.5.5.135	I.C.M.S.	374.369,28	D	4.036,32	0,00	378.405,60	D
3.1.3.5.5.143	Pis	39.501,57	D	555,00	0,00	40.056,57	D
3.2.0.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS/SERV.VENDIDOS	2.727.738,00	D	0,00	0,01	2.727.737,99	D
3.2.1.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.727.738,00	D	0,00	0,01	2.727.737,99	D
3.2.1.5.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.738,00	D	0,00	0,01	2.727.737,99	D
3.2.1.5.1.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.738,00	D	0,00	0,01	2.727.737,99	D
3.2.1.5.1.001	Cpv - Custo Produtos Vendidos	2.727.738,00	D	0,00	0,01	2.727.737,99	D
3.3.0.0.0.000	CUSTO DE PRODUCAO	426.042,86	D	247.832,21	59.570,69	614.304,38	D
3.3.3.0.0.000	CUSTOS FIXOS DE PRODUCAO	426.042,86	D	247.832,21	59.570,69	614.304,38	D
3.3.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	15.906,81	C	70.812,97	59.570,69	4.664,53	C
3.3.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	23.459,36	D	13.396,97	7.112,61	29.743,72	D
3.3.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	23.459,36	D	13.396,97	7.112,61	29.743,72	D
3.3.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	39.366,17	C	57.416,00	52.458,08	34.408,25	C

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.3.1.2.035	I.N.S.S.	5.131,68	C	12.531,60	10.896,10	3.496,18	C
3.3.3.1.2.038	F.G.T.S.	317,74	C	3.724,86	3.078,69	328,43	D
3.3.3.1.2.039	13º Salario	957,39	D	0,00	0,00	957,39	D
3.3.3.1.2.040	Ferías e Abonos	34.874,14	C	41.159,54	38.483,29	32.197,89	C
3.3.3.3.0.000	DEPRECIACOES	340.970,48	D	170.485,24	0,00	511.455,72	D
3.3.3.3.1.000	DEPRECIACOES	340.970,48	D	170.485,24	0,00	511.455,72	D
3.3.3.3.1.001	Depreciacoes	340.970,48	D	170.485,24	0,00	511.455,72	D
3.3.3.5.0.000	GASTOS GERAIS CUSTO	100.979,19	D	6.534,00	0,00	107.513,19	D
3.3.3.5.0.001	SERVICO TERCEIRO	24.075,00	D	6.534,00	0,00	30.609,00	D
3.3.3.5.0.076	Serv. Manut.Eletrica	0,00		6.534,00	0,00	6.534,00	D
3.3.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	24.075,00	D	0,00	0,00	24.075,00	D
3.3.3.5.1.000	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	9.603,49	D	0,00	0,00	9.603,49	D
3.3.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	9.603,49	D	0,00	0,00	9.603,49	D
3.3.3.5.5.000	SEGUROS	769,20	D	0,00	0,00	769,20	D
3.3.3.5.5.119	Seguros De Veiculos/Aeron/embarg	769,20	D	0,00	0,00	769,20	D
3.3.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	36.714,83	D	0,00	0,00	36.714,83	D
3.3.3.5.6.139	I.P.V.A.	25.336,00	D	0,00	0,00	25.336,00	D
3.3.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	11.378,83	D	0,00	0,00	11.378,83	D
3.3.3.5.7.000	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.816,67	D	0,00	0,00	29.816,67	D
3.3.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	29.816,67	D	0,00	0,00	29.816,67	D
3.4.0.0.0.000	DESPESAS COM VENDAS	56.908,92	D	17.567,77	1,05	74.475,64	D
3.4.3.0.0.000	DESPESAS COM VENDAS	56.908,92	D	17.567,77	1,05	74.475,64	D
3.4.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	50.837,67	D	14.482,28	1,05	65.318,90	D
3.4.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	33.953,02	D	10.503,02	1,05	44.454,99	D
3.4.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	33.953,02	D	10.503,02	1,05	44.454,99	D
3.4.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	16.844,65	D	3.979,26	0,00	20.823,91	D
3.4.3.1.2.035	I.N.S.S.	10.978,96	D	3.139,26	0,00	14.118,22	D
3.4.3.1.2.038	F.G.T.S.	2.949,31	D	840,00	0,00	3.789,31	D
3.4.3.1.2.039	13º Salario	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
3.4.3.1.2.040	Ferías e Abonos	1.166,38	D	0,00	0,00	1.166,38	D
3.4.3.1.3.000	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
3.4.3.1.3.059	Estacionamento	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
3.4.3.5.0.000	GASTOS GERAIS VENDAS	6.071,25	D	3.085,49	0,00	9.156,74	D
3.4.3.5.1.000	GASTOS GERAIS COM VENDAS	71,25	D	3.000,00	0,00	3.071,25	D
3.4.3.5.1.154	Ajuda De Custo Kilometragem	41,25	D	0,00	0,00	41,25	D
3.4.3.5.1.162	Despeas Com Exportacoes	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
3.4.3.5.1.179	Outras Despesas Com Vendas	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
3.4.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.000,00	D	85,49	0,00	6.085,49	D
3.4.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	6.000,00	D	85,49	0,00	6.085,49	D
3.5.0.0.0.000	DESPESAS OPERACIONAIS	226.887,43	D	244.953,06	183.294,32	288.546,17	D
3.5.3.0.0.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.322,54	D	244.790,47	183.294,32	287.818,69	D
3.5.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	122.378,88	C	189.585,70	183.294,32	116.087,50	C
3.5.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	35.046,53	D	4.820,17	258,12	39.608,58	D
3.5.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	26.061,05	D	4.820,17	258,12	30.623,10	D
3.5.3.1.1.027	Horas Extras	8.985,48	D	0,00	0,00	8.985,48	D
3.5.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	157.425,41	C	184.765,53	183.036,20	155.696,08	C
3.5.3.1.2.035	I.N.S.S.	26.692,83	C	40.423,80	39.059,52	25.328,55	C
3.5.3.1.2.038	F.G.T.S.	7.325,51	C	11.030,00	10.664,95	6.960,46	C
3.5.3.1.2.039	13º Salario	3.007,83	D	0,00	0,00	3.007,83	D
3.5.3.1.2.040	Ferías e Abonos	126.414,90	C	133.311,73	133.311,73	126.414,90	C
3.5.3.3.0.000	DEPRECIACOES	476,68	D	238,34	0,00	715,02	D
3.5.3.3.1.000	DEPRECIACOES	476,68	D	238,34	0,00	715,02	D
3.5.3.3.1.001	Depreciacoes	476,68	D	238,34	0,00	715,02	D
3.5.3.5.0.000	SERVICOS DE TERCEIROS	348.224,74	D	54.966,43	0,00	403.191,17	D
3.5.3.5.0.001	SERVICO TERECEIRO	192.437,37	D	9.710,00	0,00	202.147,37	D
3.5.3.5.0.072	Serv. Consultoria/Assessoria	28.870,54	D	0,00	0,00	28.870,54	D
3.5.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	158.155,98	D	2.210,00	0,00	160.365,98	D
3.5.3.5.0.099	Outros Servicos	5.410,85	D	7.500,00	0,00	12.910,85	D

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.5.3.5.1.000	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	125.730,99	D	26.109,99	0,00	151.840,98	D
3.5.3.5.1.012	Material De Consumo Debito Direto	773,55	D	0,00	0,00	773,55	D
3.5.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	24.481,90	D	14.110,80	0,00	38.592,70	D
3.5.3.5.1.150	Agua E Esgoto	765,52	D	0,00	0,00	765,52	D
3.5.3.5.1.156	Telecomunicacoes	238,00	D	0,00	0,00	238,00	D
3.5.3.5.1.157	Conducao Lanches E Refeicao	621,71	D	0,00	0,00	621,71	D
3.5.3.5.1.158	Material Copa Cozinha Higiene e Limpeza	188,92	D	0,00	0,00	188,92	D
3.5.3.5.1.161	Despesas Legais E Judiciais	79.030,79	D	10.985,56	0,00	90.016,35	D
3.5.3.5.1.164	Despesas De Viagens	8.731,55	D	0,00	0,00	8.731,55	D
3.5.3.5.1.166	Materiais De Escritorio	933,28	D	0,00	0,00	933,28	D
3.5.3.5.1.167	Multas	212,82	D	0,00	0,00	212,82	D
3.5.3.5.1.168	Multas Nao Dedutíveis	728,90	D	234,78	0,00	963,68	D
3.5.3.5.1.179	Outras Despesas Administrativas	712,00	D	0,00	0,00	712,00	D
3.5.3.5.1.183	Despesas Com Correio	109,55	D	0,00	0,00	109,55	D
3.5.3.5.1.191	Telefonia Movel	2.455,34	D	0,00	0,00	2.455,34	D
3.5.3.5.1.192	Telefonia Fixa	3.577,07	D	478,85	0,00	4.055,92	D
3.5.3.5.1.193	DESPEZA DE CARTÓRIO	2.170,09	D	0,00	0,00	2.170,09	D
3.5.3.5.1.201	Hospedagem	0,00		300,00	0,00	300,00	D
3.5.3.5.4.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	601,61	D	0,00	0,00	601,61	D
3.5.3.5.4.108	Alugueis De Veiculos	601,61	D	0,00	0,00	601,61	D
3.5.3.5.5.000	SEGUROS	47,66	D	0,00	0,00	47,66	D
3.5.3.5.5.119	Seguros De Veiculos	47,66	D	0,00	0,00	47,66	D
3.5.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.548,33	D	19.146,44	0,00	25.694,77	D
3.5.3.5.6.135	I.C.M.S.	1,80	D	0,00	0,00	1,80	D
3.5.3.5.6.139	I.P.V.A.	1.454,57	D	19.109,09	0,00	20.563,66	D
3.5.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	5.091,96	D	37,35	0,00	5.129,31	D
3.5.3.5.7.000	DESPEAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	22.858,78	D	0,00	0,00	22.858,78	D
3.5.3.5.7.001	Combustiveis E Lubrificantes De Veiculos	4.004,44	D	0,00	0,00	4.004,44	D
3.5.3.5.7.003	Conservacao Maquinas E Equipamentos	3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00	D
3.5.3.5.7.004	Conservacao De Imoveis	566,83	D	0,00	0,00	566,83	D
3.5.3.5.7.005	Conservacao De Moveis	51,69	D	0,00	0,00	51,69	D
3.5.3.5.7.006	Despesas Com Veiculos	3.835,82	D	0,00	0,00	3.835,82	D
3.5.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	10.800,00	D	0,00	0,00	10.800,00	D
3.5.5.0.0.000	RESULTADO FINANCEIRO	564,89	D	162,59	0,00	727,48	D
3.5.5.1.0.000	DESPEAS FINANCEIRAS	589,87	D	162,59	0,00	752,46	D
3.5.5.1.5.000	JUROS PASSIVOS	589,87	D	162,59	0,00	752,46	D
3.5.5.1.5.007	Juros Selic S/Cont.Fiscais	566,05	D	161,22	0,00	727,27	D
3.5.5.1.5.008	Juros Pagos (Contas A Pagar)	23,82	D	1,37	0,00	25,19	D
3.5.5.2.0.000	RECEITAS FINANCEIRAS	24,98	C	0,00	0,00	24,98	C
3.5.5.2.7.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24,98	C	0,00	0,00	24,98	C
3.5.5.2.7.001	Descontos Obtidos	24,98	C	0,00	0,00	24,98	C
	Total de Débitos			2.216.051,01			
	Total de Créditos				2.216.051,01		



Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000131052018	00001PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES (0020)	
			REAL	659,68	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000231052018	00002PADRAO
DB502060PADRAO		21551007		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	169308,09	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000331052018	00003PADRAO
DB502060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	49239,38	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000431052018	00004PADRAO
DB502060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	13544,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000531052018	00005PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES (0020)	
			REAL	862,92	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000631052018	00006PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL	240,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000731052018	00007PADRAO
DB502060PADRAO	30810	35311025		ARREDONDAMENTO DO MES (0020)	
			REAL	252,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000831052018	00008PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES (0020)	
			REAL	2206,48	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000931052018	00009PADRAO
DB502060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)	
			REAL	5400,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000001031052018	00010PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025		HORAS NORMAIS ;(0001)	
			REAL	3000,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000001131052018	00011PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)	
			REAL	0,74	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000001231052018	00012PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL	240,00	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000001331052018	00013PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	896,93	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000001431052018	00014PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	271,91	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000001531052018	00015PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	FERIAS NO MES ;(0041)		
			REAL	735,57	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000001631052018	00016PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	FERIAS NO PROXIMO MES ;(0042)		
			REAL	1270,53	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000001731052018	00017PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	1/3 DE FERIAS NO MES ;(0076)		
			REAL	245,19	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000001831052018	00018PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES ;(0077)		
			REAL	423,51	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000001931052018	00019PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS ;(0185)		
			REAL	1,45	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000002031052018	00020PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	3,33	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000002131052018	00021PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	165,47	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000002231052018	00022PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	374,52	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000002331052018	00023PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	3163,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000002431052018	00024PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1685,14	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000002531052018	00025PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025	ARREDONDAMENTO	;(0373)	
			REAL	1,32	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000002631052018	00026PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;	ENC002	
			REAL	134,81	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000002731052018	00027PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312035	INSS EMPRESA;	ENC001	
			REAL	503,82	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000002831052018	00028PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	HORAS NORMAIS	;(0001)	
			REAL	10500,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000002931052018	00029PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	ARREDONDAMENTO	;(0373)	
			REAL	3,02	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003031052018	00030PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;	ENC002	
			REAL	840,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003131052018	00031PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS EMPRESA;	ENC001	
			REAL	3139,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003231052018	00032PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	HORAS NORMAIS	;(0001)	
			REAL	1454,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003331052018	00033PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ARREDONDAMENTO	;(0373)	
			REAL	14,08	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003431052018	00034PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ORDENADO JUDICIAL	;(0401)	
			REAL	1760,43	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003531052018	00035PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33312035	INSS EMPRESA;	ENC001	
			REAL	364,05	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003631052018	00036PADRAO
DB507060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO	;(0034)	
			REAL	680,00	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003731052018	00037PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1700,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003831052018	00038PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	3,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000003931052018	00039PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	136,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004031052018	00040PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312035	INSS EMPRESA;ENC0031		
			REAL	508,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004131052018	00041PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1178,02	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004231052018	00042PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,59	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004331052018	00043PADRAO
DB504060PADRAO		21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2486,93	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004431052018	00044PADRAO
DB504060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	716,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004531052018	00045PADRAO
DB504060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	198,95	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004631052018	00046PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004731052018	00047PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312035	INSS EMPRESA;ENC0032		
			REAL	352,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004831052018	00048PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	659,68	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000004931052018	00049PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33312040		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	2430,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005031052018	00050PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	700,04	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005131052018	00051PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	194,46	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005231052018	00052PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312040		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	129666,07	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005331052018	00053PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	38009,57	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005431052018	00054PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	10373,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005531052018	00055PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33311025		SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL	862,92	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005631052018	00056PADRAO
CR502060PADRAO		21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL	1620,98	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005731052018	00057PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35311025		SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL	252,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005831052018	00058PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312040		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	1158,73	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000005931052018	00059PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	333,71	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000006031052018	00060PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	92,70	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000006131052018	00061PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	2206,48	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000006231052018	00062PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	21371,19	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000006331052018	00063PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	6154,90	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000006431052018	00064PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	1709,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000006531052018	00065PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	1195,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000006631052018	00066PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)		
			REAL	5400,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000006731052018	00067PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,74	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000006831052018	00068PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	5278,58	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000006931052018	00069PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	15585,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007031052018	00070PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	208,29	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007131052018	00071PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF S/ FERIAS ;(0030)		
			REAL	25,53	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007231052018	00072PADRAO
CR502060PADRAO		21551007	ADIANTAMENTO DE FERIAS ;(0043)		
			REAL	2410,00	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007331052018	00073PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS NAS FERIAS	;(0098)	
			REAL	88,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007431052018	00074PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FERIAS REF.PROXIMO MES	;(0196)	
			REAL	152,46	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007531052018	00075PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	4836,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007631052018	00076PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	1392,97	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007731052018	00077PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	386,94	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007831052018	00078PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR	;(0021)	
			REAL	3163,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007931052018	00079PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	6618,85	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008031052018	00080PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	1906,23	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008131052018	00081PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	529,51	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008231052018	00082PADRAO
CR502060PADRAO	30606	35311025	ARREDOND. ANTERIOR	;(0466)	
			REAL	1,65	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008331052018	00083PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF	;(0004)	
			REAL	1690,94	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008431052018	00084PADRAO
CR502060PADRAO	20103	34311025	ARREDOND. ANTERIOR	;(0466)	
			REAL	1,05	

## Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008531052018	00085PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	11,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008631052018	00086PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	3225,87	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008731052018	00087PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	741,96	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008831052018	00088PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	258,08	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008931052018	00089PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	153,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000009031052018	00090PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)		
			REAL	680,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000009131052018	00091PADRAO
CR507060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	136,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000009231052018	00092PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC0031		
			REAL	508,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000009331052018	00093PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	1550,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000009431052018	00094PADRAO
CR504060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000009531052018	00095PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	4,37	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000009631052018	00096PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2486,93	



Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000009731052018	00097PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	716,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000009831052018	00098PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	198,95	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000009931052018	00099PADRAO
CR504060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010031052018	00100PADRAO
CR504060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC0032		
			REAL	352,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010131052018	00101PADRAO
CR504060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	1080,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010231052018	00102PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	659,68	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010331052018	00103PADRAO
DB502060PADRAO		21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	169308,09	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010431052018	00104PADRAO
DB502060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	49239,38	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010531052018	00105PADRAO
DB502060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	13544,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010631052018	00106PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	862,92	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010731052018	00107PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	240,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010831052018	00108PADRAO
DB502060PADRAO	30810	35311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	252,10	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010931052018	00109PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES (0020)	
			REAL	2206,48	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011031052018	00110PADRAO
DB502060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)	
			REAL	5400,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011131052018	00111PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025		HORAS NORMAIS ;(0001)	
			REAL	3000,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011231052018	00112PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)	
			REAL	0,74	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011331052018	00113PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL	240,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011431052018	00114PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312035		INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL	896,93	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011531052018	00115PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33311025		HORAS NORMAIS ;(0001)	
			REAL	271,91	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011631052018	00116PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040		FERIAS NO MES ;(0041)	
			REAL	735,57	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011731052018	00117PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040		FERIAS NO PROXIMO MES ;(0042)	
			REAL	1270,53	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011831052018	00118PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040		1/3 DE FERIAS NO MES ;(0076)	
			REAL	245,19	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011931052018	00119PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040		1/3 FERIAS NO PROXIMO MES ;(0077)	
			REAL	423,51	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012031052018	00120PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040		ARREDONDAMENTO NAS FERIAS ;(0185)	
			REAL	1,45	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012131052018	00121PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	3,33	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012231052018	00122PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	165,47	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012331052018	00123PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	374,52	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012431052018	00124PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	3163,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012531052018	00125PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1685,14	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012631052018	00126PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	1,32	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012731052018	00127PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	134,81	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012831052018	00128PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	503,82	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012931052018	00129PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	10500,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013031052018	00130PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	3,02	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013131052018	00131PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	840,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013231052018	00132PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	3139,26	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013331052018	00133PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1454,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013431052018	00134PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	14,08	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013531052018	00135PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ORDENADO JUDICIAL ;(0401)		
			REAL	1760,43	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013631052018	00136PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	364,05	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013731052018	00137PADRAO
DB507060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)		
			REAL	680,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013831052018	00138PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1700,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013931052018	00139PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	3,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014031052018	00140PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	136,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014131052018	00141PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312035	INSS EMPRESA;ENC0031		
			REAL	508,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014231052018	00142PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1178,02	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014331052018	00143PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,59	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014431052018	00144PADRAO
DB504060PADRAO		21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2486,93	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014531052018	00145PADRAO
DB504060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	716,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014631052018	00146PADRAO
DB504060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	198,95	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014731052018	00147PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014831052018	00148PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312035	INSS EMPRESA;ENC0032		
			REAL	352,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014931052018	00149PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	659,68	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015031052018	00150PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2430,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015131052018	00151PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	700,04	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015231052018	00152PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	194,46	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015331052018	00153PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	129666,07	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015431052018	00154PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	38009,57	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015531052018	00155PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	10373,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015631052018	00156PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	862,92	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015731052018	00157PADRAO
CR502060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	1620,98	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015831052018	00158PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	252,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015931052018	00159PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1158,73	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016031052018	00160PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	333,71	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016131052018	00161PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	92,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016231052018	00162PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	2206,48	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016331052018	00163PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	21371,19	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016431052018	00164PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	6154,90	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016531052018	00165PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	1709,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016631052018	00166PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	1195,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016731052018	00167PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)		
			REAL	5400,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016831052018	00168PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,74	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016931052018	00169PADRAO
CR502060PADRAO		21521010		INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL	5278,58	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017031052018	00170PADRAO
CR502060PADRAO		21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	
			REAL	15585,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017131052018	00171PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33311025		SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL	208,29	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017231052018	00172PADRAO
CR502060PADRAO		21451013		IRRF S/ FERIAS ;(0030)	
			REAL	25,53	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017331052018	00173PADRAO
CR502060PADRAO		21551007		ADIANTAMENTO DE FERIAS ;(0043)	
			REAL	2410,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017431052018	00174PADRAO
CR502060PADRAO		21521010		INSS NAS FERIAS ;(0098)	
			REAL	88,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017531052018	00175PADRAO
CR502060PADRAO		21521010		INSS FERIAS REF.PROXIMO MES ;(0196)	
			REAL	152,46	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017631052018	00176PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312040		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	4836,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017731052018	00177PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	1392,97	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017831052018	00178PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	386,94	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017931052018	00179PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33311025		SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL	3163,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018031052018	00180PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312040		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	6618,85	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018131052018	00181PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	1906,23	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018231052018	00182PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	529,51	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018331052018	00183PADRAO
CR502060PADRAO	30606	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	1,65	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018431052018	00184PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF ;(0004)		
			REAL	1690,94	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018531052018	00185PADRAO
CR502060PADRAO	20103	34311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	1,05	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018631052018	00186PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	11,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018731052018	00187PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	3225,87	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018831052018	00188PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	741,96	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018931052018	00189PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	258,08	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019031052018	00190PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	153,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019131052018	00191PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)		
			REAL	680,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019231052018	00192PADRAO
CR507060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	136,00	



Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019331052018	00193PADRAO
CR507060PADRAO		21521010		INSS EMPRESA;ENC0031	
			REAL	508,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019431052018	00194PADRAO
CR507060PADRAO		21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	
			REAL	1550,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019531052018	00195PADRAO
CR504060PADRAO		21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)	
			REAL	94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019631052018	00196PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35311025		ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL	4,37	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019731052018	00197PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312040		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	2486,93	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019831052018	00198PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	716,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019931052018	00199PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	198,95	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020031052018	00200PADRAO
CR504060PADRAO		21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL	94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020131052018	00201PADRAO
CR504060PADRAO		21521010		INSS EMPRESA;ENC0032	
			REAL	352,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020231052018	00202PADRAO
CR504060PADRAO		21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	
			REAL	1080,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020331052018	00203PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES (0020)	
			REAL	659,68	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020431052018	00204PADRAO
DB502060PADRAO		21551007		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	169308,09	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020531052018	00205PADRAO
DB502060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	49239,38	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020631052018	00206PADRAO
DB502060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	13544,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020731052018	00207PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	862,92	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020831052018	00208PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	240,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020931052018	00209PADRAO
DB502060PADRAO	30810	35311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	252,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021031052018	00210PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	2206,48	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021131052018	00211PADRAO
DB502060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)		
			REAL	5400,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021231052018	00212PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	3000,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021331052018	00213PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,74	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021431052018	00214PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	240,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021531052018	00215PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	896,93	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021631052018	00216PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	271,91	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021731052018	00217PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040		FERIAS NO MES ;(0041)	
			REAL	735,57	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021831052018	00218PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040		FERIAS NO PROXIMO MES ;(0042)	
			REAL	1270,53	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021931052018	00219PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040		1/3 DE FERIAS NO MES ;(0076)	
			REAL	245,19	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022031052018	00220PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040		1/3 FERIAS NO PROXIMO MES ;(0077)	
			REAL	423,51	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022131052018	00221PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040		ARREDONDAMENTO NAS FERIAS ;(0185)	
			REAL	1,45	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022231052018	00222PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)	
			REAL	3,33	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022331052018	00223PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL	165,47	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022431052018	00224PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312035		INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL	374,52	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022531052018	00225PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES (0020)	
			REAL	3163,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022631052018	00226PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025		HORAS NORMAIS ;(0001)	
			REAL	1685,14	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022731052018	00227PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)	
			REAL	1,32	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022831052018	00228PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL	134,81	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022931052018	00229PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	503,82	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023031052018	00230PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	10500,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023131052018	00231PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	3,02	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023231052018	00232PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	840,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023331052018	00233PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	3139,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023431052018	00234PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1454,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023531052018	00235PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	14,08	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023631052018	00236PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ORDENADO JUDICIAL ;(0401)		
			REAL	1760,43	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023731052018	00237PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	364,05	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023831052018	00238PADRAO
DB507060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)		
			REAL	680,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023931052018	00239PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1700,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000024031052018	00240PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	3,00	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000024131052018	00241PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	136,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000024231052018	00242PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312035	INSS EMPRESA;ENC0031		
			REAL	508,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000024331052018	00243PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1178,02	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000024431052018	00244PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,59	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000024531052018	00245PADRAO
DB504060PADRAO		21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2486,93	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000024631052018	00246PADRAO
DB504060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	716,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000024731052018	00247PADRAO
DB504060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	198,95	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000024831052018	00248PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000024931052018	00249PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35312035	INSS EMPRESA;ENC0032		
			REAL	352,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000025031052018	00250PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	659,68	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000025131052018	00251PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2430,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000025231052018	00252PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	700,04	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000025331052018	00253PADRAO
CR502060PADRAO	50910	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	194,46	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000025431052018	00254PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	129666,07	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000025531052018	00255PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	38009,57	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000025631052018	00256PADRAO
CR502060PADRAO	30607	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	10373,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000025731052018	00257PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	862,92	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000025831052018	00258PADRAO
CR502060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	1620,98	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000025931052018	00259PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	252,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000026031052018	00260PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1158,73	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000026131052018	00261PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	333,71	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000026231052018	00262PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	92,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000026331052018	00263PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	2206,48	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000026431052018	00264PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	21371,19	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000026531052018	00265PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	6154,90	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000026631052018	00266PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	1709,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000026731052018	00267PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	1195,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000026831052018	00268PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)		
			REAL	5400,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000026931052018	00269PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,74	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027031052018	00270PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	5278,58	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027131052018	00271PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	15585,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027231052018	00272PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	208,29	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027331052018	00273PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF S/ FERIAS ;(0030)		
			REAL	25,53	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027431052018	00274PADRAO
CR502060PADRAO		21551007	ADIANTAMENTO DE FERIAS ;(0043)		
			REAL	2410,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027531052018	00275PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS NAS FERIAS ;(0098)		
			REAL	88,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027631052018	00276PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FERIAS REF.PROXIMO MES ;(0196)		
			REAL	152,46	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027731052018	00277PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312040		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	4836,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027831052018	00278PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	1392,97	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027931052018	00279PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	386,94	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028031052018	00280PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33311025		SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL	3163,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028131052018	00281PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312040		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	6618,85	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028231052018	00282PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL	1906,23	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028331052018	00283PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL	529,51	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028431052018	00284PADRAO
CR502060PADRAO	30606	35311025		ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL	1,65	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028531052018	00285PADRAO
CR502060PADRAO		21451013		IRRF ;(0004)	
			REAL	1690,94	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028631052018	00286PADRAO
CR502060PADRAO	20103	34311025		ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL	1,05	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028731052018	00287PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33311025		ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL	11,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028831052018	00288PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312040		PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL	3225,87	



Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028931052018	00289PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	741,96	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029031052018	00290PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	258,08	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029131052018	00291PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	153,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029231052018	00292PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)		
			REAL	680,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029331052018	00293PADRAO
CR507060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	136,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029431052018	00294PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC0031		
			REAL	508,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029531052018	00295PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	1550,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029631052018	00296PADRAO
CR504060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029731052018	00297PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	4,37	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029831052018	00298PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2486,93	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029931052018	00299PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	716,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000030031052018	00300PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	198,95	

Contabilização Rotavi-maio-2018.txt

FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000030131052018	00301PADRAO
CR504060PADRAO	21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
		REAL	94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000030231052018	00302PADRAO
CR504060PADRAO	21521010	INSS EMPRESA;ENC0032		
		REAL	352,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000030331052018	00303PADRAO
CR504060PADRAO	21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
		REAL	1080,00	



			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000131052018	00001PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	659,68	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000231052018	00002PADRAO
DB502060PADRAO		21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	169308,09	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000331052018	00003PADRAO
DB502060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	49239,38	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000431052018	00004PADRAO
DB502060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	13544,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000531052018	00005PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	862,92	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000631052018	00006PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	240,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000731052018	00007PADRAO
DB502060PADRAO	30810	35311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	252,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000831052018	00008PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	2206,48	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000000931052018	00009PADRAO
DB502060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)		
			REAL	5400,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000001031052018	00010PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	3000,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000001131052018	00011PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,74	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000001231052018	00012PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	240,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LAFRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC4.

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 50702 33312035

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 50921 33311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 50921 33312040

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 50921 33312040

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 50921 33312040

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 50921 33312040

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 50921 33312040

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 50921 33311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 50921 33312038

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 50921 33312035

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 50510 33311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 30606 35311025

Contabilização Rotavi  
 31052018 0000001331052018 00013PADRAO  
 INSS EMPRESA;ENC001  
 REAL 896,93

31052018 0000001431052018 00014PADRAO  
 HORAS NORMAIS ;(0001)  
 REAL 271,91

31052018 0000001531052018 00015PADRAO  
 FERIAS NO MES ;(0041)  
 REAL 735,57

31052018 0000001631052018 00016PADRAO  
 FERIAS NO PROXIMO MES ;(0042)  
 REAL 1270,53

31052018 0000001731052018 00017PADRAO  
 1/3 DE FERIAS NO MES ;(0076)  
 REAL 245,19

31052018 0000001831052018 00018PADRAO  
 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES ;(0077)  
 REAL 423,51

31052018 0000001931052018 00019PADRAO  
 ARREDONDAMENTO NAS FERIAS ;(0185)  
 REAL 1,45

31052018 0000002031052018 00020PADRAO  
 ARREDONDAMENTO ;(0373)  
 REAL 3,33

31052018 0000002131052018 00021PADRAO  
 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002  
 REAL 165,47

31052018 0000002231052018 00022PADRAO  
 INSS EMPRESA;ENC001  
 REAL 374,52

31052018 0000002331052018 00023PADRAO  
 ARREDONDAMENTO DO MES (0020)  
 REAL 3163,30

31052018 0000002431052018 00024PADRAO  
 HORAS NORMAIS ;(0001)  
 REAL 1685,14

		Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000002531052018	00025PADRAO
DB502060PADRAO	30606 35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
		REAL	1,32	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000002631052018	00026PADRAO
DB502060PADRAO	30606 35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
		REAL	134,81	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000002731052018	00027PADRAO
DB502060PADRAO	30606 35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
		REAL	503,82	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000002831052018	00028PADRAO
DB502060PADRAO	20103 34311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
		REAL	10500,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000002931052018	00029PADRAO
DB502060PADRAO	20103 34311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
		REAL	3,02	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000003031052018	00030PADRAO
DB502060PADRAO	20103 34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
		REAL	840,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000003131052018	00031PADRAO
DB502060PADRAO	20103 34312035	INSS EMPRESA;ENC001		
		REAL	3139,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000003231052018	00032PADRAO
DB502060PADRAO	50905 33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
		REAL	1454,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000003331052018	00033PADRAO
DB502060PADRAO	50905 33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
		REAL	14,08	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000003431052018	00034PADRAO
DB502060PADRAO	50905 33311025	ORDENADO JUDICIAL ;(0401)		
		REAL	1760,43	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000003531052018	00035PADRAO
DB502060PADRAO	50905 33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
		REAL	364,05	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000003631052018	00036PADRAO
DB507060PADRAO	21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)		
		REAL	680,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LAFRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC4.

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB507060PADRAO 30803 35311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB507060PADRAO 30803 35311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB507060PADRAO 30803 35312038

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB507060PADRAO 30803 35312035

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 30402 35311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 30402 35311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 21551007

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 21551002

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 21551003

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 30402 35312038

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 30402 35312035

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 50910 33311025

Contabilização Rotavi  
 31052018 0000003731052018 00037PADRAO  
 HORAS NORMAIS ;(0001)  
 REAL 1700,00

31052018 0000003831052018 00038PADRAO  
 ARREDONDAMENTO ;(0373)  
 REAL 3,00

31052018 0000003931052018 00039PADRAO  
 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002  
 REAL 136,00

31052018 0000004031052018 00040PADRAO  
 INSS EMPRESA;ENC0031  
 REAL 508,26

31052018 0000004131052018 00041PADRAO  
 HORAS NORMAIS ;(0001)  
 REAL 1178,02

31052018 0000004231052018 00042PADRAO  
 ARREDONDAMENTO ;(0373)  
 REAL 0,59

31052018 0000004331052018 00043PADRAO  
 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003  
 REAL 2486,93

31052018 0000004431052018 00044PADRAO  
 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004  
 REAL 716,24

31052018 0000004531052018 00045PADRAO  
 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005  
 REAL 198,95

31052018 0000004631052018 00046PADRAO  
 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002  
 REAL 94,24

31052018 0000004731052018 00047PADRAO  
 INSS EMPRESA;ENC0032  
 REAL 352,20

31052018 0000004831052018 00048PADRAO  
 SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)  
 REAL 659,68

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 50910 33312040

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 50910 33312035

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 50910 33312038

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 30607 35312040

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 30607 35312035

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 30607 35312038

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 50905 33311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 21521011

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 30810 35311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 30810 35312040

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 30810 35312035

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 30810 35312038

Contabilização Rotavi  
 31052018 0000004931052018 00049PADRAO  
 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003  
 REAL 2430,69

31052018 0000005031052018 00050PADRAO  
 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004  
 REAL 700,04

31052018 0000005131052018 00051PADRAO  
 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005  
 REAL 194,46

31052018 0000005231052018 00052PADRAO  
 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003  
 REAL 129666,07

31052018 0000005331052018 00053PADRAO  
 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004  
 REAL 38009,57

31052018 0000005431052018 00054PADRAO  
 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005  
 REAL 10373,30

31052018 0000005531052018 00055PADRAO  
 SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)  
 REAL 862,92

31052018 0000005631052018 00056PADRAO  
 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002  
 REAL 1620,98

31052018 0000005731052018 00057PADRAO  
 SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)  
 REAL 252,10

31052018 0000005831052018 00058PADRAO  
 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003  
 REAL 1158,73

31052018 0000005931052018 00059PADRAO  
 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004  
 REAL 333,71

31052018 0000006031052018 00060PADRAO  
 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005  
 REAL 92,70



FGL500201805	FOLHA 05/2018		Contabilização Rotavi	
CR502060PADRAO	50702	33311025	31052018 0000006131052018	00061PADRAO
			SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL 2206,48	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000006231052018	00062PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL 21371,19	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000006331052018	00063PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL 6154,90	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000006431052018	00064PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL 1709,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000006531052018	00065PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)	
			REAL 1195,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000006631052018	00066PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)	
			REAL 5400,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000006731052018	00067PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL 0,74	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000006831052018	00068PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC001	
			REAL 5278,58	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000006931052018	00069PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	
			REAL 15585,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000007031052018	00070PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)	
			REAL 208,29	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000007131052018	00071PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF S/ FERIAS ;(0030)	
			REAL 25,53	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000007231052018	00072PADRAO
CR502060PADRAO		21551007	ADIANTAMENTO DE FERIAS ;(0043)	
			REAL 2410,00	

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007331052018	00073PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS NAS FERIAS ;(0098)		
			REAL	88,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007431052018	00074PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FERIAS REF.PROXIMO MES ;(0196)		
			REAL	152,46	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007531052018	00075PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	4836,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007631052018	00076PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	1392,97	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007731052018	00077PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	386,94	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007831052018	00078PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	3163,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000007931052018	00079PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	6618,85	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008031052018	00080PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	1906,23	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008131052018	00081PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	529,51	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008231052018	00082PADRAO
CR502060PADRAO	30606	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	1,65	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008331052018	00083PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF ;(0004)		
			REAL	1690,94	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000008431052018	00084PADRAO
CR502060PADRAO	20103	34311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	1,05	

FGL500201805	FOLHA 05/2018		Contabilização Rotavi	
CR502060PADRAO	50905	33311025	31052018 0000008531052018	00085PADRAO
			ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL 11,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000008631052018	00086PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL 3225,87	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000008731052018	00087PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004	
			REAL 741,96	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000008831052018	00088PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005	
			REAL 258,08	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000008931052018	00089PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)	
			REAL 153,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000009031052018	00090PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)	
			REAL 680,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000009131052018	00091PADRAO
CR507060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002	
			REAL 136,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000009231052018	00092PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC0031	
			REAL 508,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000009331052018	00093PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)	
			REAL 1550,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000009431052018	00094PADRAO
CR504060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)	
			REAL 94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000009531052018	00095PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)	
			REAL 4,37	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018 0000009631052018	00096PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003	
			REAL 2486,93	

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR504060PADRAO 30402 35312035

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR504060PADRAO 30402 35312038

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR504060PADRAO 21521011

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR504060PADRAO 21521010

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR504060PADRAO 21511011

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 50910 33311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 21551007

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 21551002

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 21551003

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 50905 33311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 50905 33312038

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB502060PADRAO 30810 35311025

Contabilização Rotavi  
 31052018 0000009731052018 00097PADRAO  
 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004  
 REAL 716,24

31052018 0000009831052018 00098PADRAO  
 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005  
 REAL 198,95

31052018 0000009931052018 00099PADRAO  
 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002  
 REAL 94,24

31052018 0000010031052018 00100PADRAO  
 INSS EMPRESA;ENC0032  
 REAL 352,20

31052018 0000010131052018 00101PADRAO  
 LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)  
 REAL 1080,00

31052018 0000010231052018 00102PADRAO  
 ARREDONDAMENTO DO MES (0020)  
 REAL 659,68

31052018 0000010331052018 00103PADRAO  
 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003  
 REAL 169308,09

31052018 0000010431052018 00104PADRAO  
 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004  
 REAL 49239,38

31052018 0000010531052018 00105PADRAO  
 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005  
 REAL 13544,69

31052018 0000010631052018 00106PADRAO  
 ARREDONDAMENTO DO MES (0020)  
 REAL 862,92

31052018 0000010731052018 00107PADRAO  
 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002  
 REAL 240,70

31052018 0000010831052018 00108PADRAO  
 ARREDONDAMENTO DO MES (0020)  
 REAL 252,10

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000010931052018	00109PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	2206,48	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011031052018	00110PADRAO
DB502060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)		
			REAL	5400,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011131052018	00111PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	3000,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011231052018	00112PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,74	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011331052018	00113PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	240,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011431052018	00114PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	896,93	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011531052018	00115PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	271,91	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011631052018	00116PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	FERIAS NO MES ;(0041)		
			REAL	735,57	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011731052018	00117PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	FERIAS NO PROXIMO MES ;(0042)		
			REAL	1270,53	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011831052018	00118PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	1/3 DE FERIAS NO MES ;(0076)		
			REAL	245,19	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000011931052018	00119PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES ;(0077)		
			REAL	423,51	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000012031052018	00120PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS ;(0185)		
			REAL	1,45	

		Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000012131052018	00121PADRAO
DB502060PADRAO	50921 33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
		REAL	3,33	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000012231052018	00122PADRAO
DB502060PADRAO	50921 33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
		REAL	165,47	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000012331052018	00123PADRAO
DB502060PADRAO	50921 33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
		REAL	374,52	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000012431052018	00124PADRAO
DB502060PADRAO	50510 33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
		REAL	3163,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000012531052018	00125PADRAO
DB502060PADRAO	30606 35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
		REAL	1685,14	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000012631052018	00126PADRAO
DB502060PADRAO	30606 35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
		REAL	1,32	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000012731052018	00127PADRAO
DB502060PADRAO	30606 35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
		REAL	134,81	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000012831052018	00128PADRAO
DB502060PADRAO	30606 35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
		REAL	503,82	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000012931052018	00129PADRAO
DB502060PADRAO	20103 34311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
		REAL	10500,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000013031052018	00130PADRAO
DB502060PADRAO	20103 34311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
		REAL	3,02	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000013131052018	00131PADRAO
DB502060PADRAO	20103 34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
		REAL	840,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018	31052018	0000013231052018	00132PADRAO
DB502060PADRAO	20103 34312035	INSS EMPRESA;ENC001		
		REAL	3139,26	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LAFRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC4.

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013331052018	00133PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1454,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013431052018	00134PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	14,08	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013531052018	00135PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ORDENADO JUDICIAL ;(0401)		
			REAL	1760,43	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013631052018	00136PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	364,05	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013731052018	00137PADRAO
DB507060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)		
			REAL	680,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013831052018	00138PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1700,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000013931052018	00139PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	3,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014031052018	00140PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	136,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014131052018	00141PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35312035	INSS EMPRESA;ENC0031		
			REAL	508,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014231052018	00142PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1178,02	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014331052018	00143PADRAO
DB504060PADRAO	30402	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	0,59	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000014431052018	00144PADRAO
DB504060PADRAO		21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2486,93	

FGL500201805	FOLHA 05/2018	
DB504060PADRAO		21551002
FGL500201805	FOLHA 05/2018	
DB504060PADRAO		21551003
FGL500201805	FOLHA 05/2018	
DB504060PADRAO	30402	35312038
FGL500201805	FOLHA 05/2018	
DB504060PADRAO	30402	35312035
FGL500201805	FOLHA 05/2018	
CR502060PADRAO	50910	33311025
FGL500201805	FOLHA 05/2018	
CR502060PADRAO	50910	33312040
FGL500201805	FOLHA 05/2018	
CR502060PADRAO	50910	33312035
FGL500201805	FOLHA 05/2018	
CR502060PADRAO	50910	33312038
FGL500201805	FOLHA 05/2018	
CR502060PADRAO	30607	35312040
FGL500201805	FOLHA 05/2018	
CR502060PADRAO	30607	35312035
FGL500201805	FOLHA 05/2018	
CR502060PADRAO	30607	35312038
FGL500201805	FOLHA 05/2018	
CR502060PADRAO	50905	33311025

Contabilização Rotavi		
31052018	0000014531052018	00145PADRAO
INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
REAL	716,24	
31052018	0000014631052018	00146PADRAO
FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
REAL	198,95	
31052018	0000014731052018	00147PADRAO
FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
REAL	94,24	
31052018	0000014831052018	00148PADRAO
INSS EMPRESA;ENC0032		
REAL	352,20	
31052018	0000014931052018	00149PADRAO
SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
REAL	659,68	
31052018	0000015031052018	00150PADRAO
PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
REAL	2430,69	
31052018	0000015131052018	00151PADRAO
INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
REAL	700,04	
31052018	0000015231052018	00152PADRAO
FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
REAL	194,46	
31052018	0000015331052018	00153PADRAO
PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
REAL	129666,07	
31052018	0000015431052018	00154PADRAO
INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
REAL	38009,57	
31052018	0000015531052018	00155PADRAO
FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
REAL	10373,30	
31052018	0000015631052018	00156PADRAO
SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
REAL	862,92	



			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015731052018	00157PADRAO
CR502060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	1620,98	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015831052018	00158PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	252,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000015931052018	00159PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	1158,73	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016031052018	00160PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	333,71	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016131052018	00161PADRAO
CR502060PADRAO	30810	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	92,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016231052018	00162PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	2206,48	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016331052018	00163PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	21371,19	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016431052018	00164PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	6154,90	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016531052018	00165PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	1709,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016631052018	00166PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	1195,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016731052018	00167PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)		
			REAL	5400,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016831052018	00168PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,74	

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000016931052018	00169PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	5278,58	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017031052018	00170PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	15585,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017131052018	00171PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	208,29	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017231052018	00172PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF S/ FERIAS ;(0030)		
			REAL	25,53	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017331052018	00173PADRAO
CR502060PADRAO		21551007	ADIANTAMENTO DE FERIAS ;(0043)		
			REAL	2410,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017431052018	00174PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS NAS FERIAS ;(0098)		
			REAL	88,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017531052018	00175PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FERIAS REF.PROXIMO MES ;(0196)		
			REAL	152,46	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017631052018	00176PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	4836,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017731052018	00177PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	1392,97	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017831052018	00178PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	386,94	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000017931052018	00179PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	3163,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018031052018	00180PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	6618,85	

			Contabilização Rotavi			
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018131052018		00181PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004			
			REAL	1906,23		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018231052018		00182PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005			
			REAL	529,51		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018331052018		00183PADRAO
CR502060PADRAO	30606	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)			
			REAL	1,65		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018431052018		00184PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF ;(0004)			
			REAL	1690,94		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018531052018		00185PADRAO
CR502060PADRAO	20103	34311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)			
			REAL	1,05		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018631052018		00186PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)			
			REAL	11,20		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018731052018		00187PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003			
			REAL	3225,87		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018831052018		00188PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004			
			REAL	741,96		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000018931052018		00189PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005			
			REAL	258,08		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019031052018		00190PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)			
			REAL	153,00		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019131052018		00191PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)			
			REAL	680,00		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019231052018		00192PADRAO
CR507060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002			
			REAL	136,00		

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019331052018	00193PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC0031		
			REAL	508,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019431052018	00194PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	1550,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019531052018	00195PADRAO
CR504060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019631052018	00196PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	4,37	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019731052018	00197PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2486,93	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019831052018	00198PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	716,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000019931052018	00199PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	198,95	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020031052018	00200PADRAO
CR504060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020131052018	00201PADRAO
CR504060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC0032		
			REAL	352,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020231052018	00202PADRAO
CR504060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	1080,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020331052018	00203PADRAO
DB502060PADRAO	50910	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	659,68	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020431052018	00204PADRAO
DB502060PADRAO		21551007	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	169308,09	

			Contabilização Rotavi			
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020531052018		00205PADRAO
DB502060PADRAO		21551002	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004			
			REAL	49239,38		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020631052018		00206PADRAO
DB502060PADRAO		21551003	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005			
			REAL	13544,69		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020731052018		00207PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)			
			REAL	862,92		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020831052018		00208PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002			
			REAL	240,70		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000020931052018		00209PADRAO
DB502060PADRAO	30810	35311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)			
			REAL	252,10		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021031052018		00210PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)			
			REAL	2206,48		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021131052018		00211PADRAO
DB502060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)			
			REAL	5400,00		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021231052018		00212PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)			
			REAL	3000,00		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021331052018		00213PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)			
			REAL	0,74		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021431052018		00214PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002			
			REAL	240,00		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021531052018		00215PADRAO
DB502060PADRAO	50702	33312035	INSS EMPRESA;ENC001			
			REAL	896,93		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021631052018		00216PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)			
			REAL	271,91		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LAFRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC4.

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021731052018	00217PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	FERIAS NO MES ;(0041)		
			REAL	735,57	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021831052018	00218PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	FERIAS NO PROXIMO MES ;(0042)		
			REAL	1270,53	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000021931052018	00219PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	1/3 DE FERIAS NO MES ;(0076)		
			REAL	245,19	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022031052018	00220PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES ;(0077)		
			REAL	423,51	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022131052018	00221PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312040	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS ;(0185)		
			REAL	1,45	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022231052018	00222PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	3,33	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022331052018	00223PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	165,47	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022431052018	00224PADRAO
DB502060PADRAO	50921	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	374,52	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022531052018	00225PADRAO
DB502060PADRAO	50510	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES (0020)		
			REAL	3163,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022631052018	00226PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1685,14	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022731052018	00227PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	1,32	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022831052018	00228PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	134,81	

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000022931052018	00229PADRAO
DB502060PADRAO	30606	35312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	503,82	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023031052018	00230PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	10500,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023131052018	00231PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	3,02	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023231052018	00232PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	840,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023331052018	00233PADRAO
DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	3139,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023431052018	00234PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1454,10	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023531052018	00235PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	14,08	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023631052018	00236PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33311025	ORDENADO JUDICIAL ;(0401)		
			REAL	1760,43	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023731052018	00237PADRAO
DB502060PADRAO	50905	33312035	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	364,05	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023831052018	00238PADRAO
DB507060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)		
			REAL	680,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000023931052018	00239PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311025	HORAS NORMAIS ;(0001)		
			REAL	1700,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000024031052018	00240PADRAO
DB507060PADRAO	30803	35311025	ARREDONDAMENTO ;(0373)		
			REAL	3,00	

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB507060PADRAO 30803 35312038

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB507060PADRAO 30803 35312035

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 30402 35311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 30402 35311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 21551007

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 21551002

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 21551003

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 30402 35312038

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 DB504060PADRAO 30402 35312035

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 50910 33311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 50910 33312040

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 50910 33312035

Contabilização Rotavi

31052018 0000024131052018 00241PADRAO  
 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002  
 REAL 136,00

31052018 0000024231052018 00242PADRAO  
 INSS EMPRESA;ENC0031  
 REAL 508,26

31052018 0000024331052018 00243PADRAO  
 HORAS NORMAIS ;(0001)  
 REAL 1178,02

31052018 0000024431052018 00244PADRAO  
 ARREDONDAMENTO ;(0373)  
 REAL 0,59

31052018 0000024531052018 00245PADRAO  
 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003  
 REAL 2486,93

31052018 0000024631052018 00246PADRAO  
 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004  
 REAL 716,24

31052018 0000024731052018 00247PADRAO  
 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005  
 REAL 198,95

31052018 0000024831052018 00248PADRAO  
 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002  
 REAL 94,24

31052018 0000024931052018 00249PADRAO  
 INSS EMPRESA;ENC0032  
 REAL 352,20

31052018 0000025031052018 00250PADRAO  
 SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)  
 REAL 659,68

31052018 0000025131052018 00251PADRAO  
 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003  
 REAL 2430,69

31052018 0000025231052018 00252PADRAO  
 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004  
 REAL 700,04



FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 50910 33312038

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 30607 35312040

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 30607 35312035

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 30607 35312038

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 50905 33311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 21521011

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 30810 35311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 30810 35312040

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 30810 35312035

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 30810 35312038

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 50702 33311025

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR502060PADRAO 50702 33312040

Contabilização Rotavi  
 31052018 0000025331052018 00253PADRAO  
 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005  
 REAL 194,46

31052018 0000025431052018 00254PADRAO  
 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003  
 REAL 129666,07

31052018 0000025531052018 00255PADRAO  
 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004  
 REAL 38009,57

31052018 0000025631052018 00256PADRAO  
 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005  
 REAL 10373,30

31052018 0000025731052018 00257PADRAO  
 SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)  
 REAL 862,92

31052018 0000025831052018 00258PADRAO  
 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002  
 REAL 1620,98

31052018 0000025931052018 00259PADRAO  
 SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)  
 REAL 252,10

31052018 0000026031052018 00260PADRAO  
 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003  
 REAL 1158,73

31052018 0000026131052018 00261PADRAO  
 INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004  
 REAL 333,71

31052018 0000026231052018 00262PADRAO  
 FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005  
 REAL 92,70

31052018 0000026331052018 00263PADRAO  
 SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)  
 REAL 2206,48

31052018 0000026431052018 00264PADRAO  
 PROVISÃO DE FERIAS;ENC003  
 REAL 21371,19

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000026531052018	00265PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	6154,90	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000026631052018	00266PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	1709,70	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000026731052018	00267PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	1195,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000026831052018	00268PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)		
			REAL	5400,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000026931052018	00269PADRAO
CR502060PADRAO	50702	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	0,74	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027031052018	00270PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC001		
			REAL	5278,58	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027131052018	00271PADRAO
CR502060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	15585,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027231052018	00272PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	208,29	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027331052018	00273PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF S/ FERIAS ;(0030)		
			REAL	25,53	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027431052018	00274PADRAO
CR502060PADRAO		21551007	ADIANTAMENTO DE FERIAS ;(0043)		
			REAL	2410,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027531052018	00275PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS NAS FERIAS ;(0098)		
			REAL	88,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027631052018	00276PADRAO
CR502060PADRAO		21521010	INSS FERIAS REF.PROXIMO MES ;(0196)		
			REAL	152,46	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LAFRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC4.

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027731052018	00277PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	4836,69	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027831052018	00278PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	1392,97	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000027931052018	00279PADRAO
CR502060PADRAO	50921	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	386,94	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028031052018	00280PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33311025	SALDO DEVEDOR ANTERIOR ;(0021)		
			REAL	3163,30	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028131052018	00281PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	6618,85	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028231052018	00282PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	1906,23	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028331052018	00283PADRAO
CR502060PADRAO	50510	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	529,51	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028431052018	00284PADRAO
CR502060PADRAO	30606	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	1,65	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028531052018	00285PADRAO
CR502060PADRAO		21451013	IRRF ;(0004)		
			REAL	1690,94	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028631052018	00286PADRAO
CR502060PADRAO	20103	34311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	1,05	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028731052018	00287PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	11,20	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028831052018	00288PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	3225,87	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LAFRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC4.

			Contabilização Rotavi		
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000028931052018	00289PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	741,96	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029031052018	00290PADRAO
CR502060PADRAO	50905	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	258,08	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029131052018	00291PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	153,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029231052018	00292PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	ADTO QUINZ.(DESCONTO) ;(0019)		
			REAL	680,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029331052018	00293PADRAO
CR507060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002		
			REAL	136,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029431052018	00294PADRAO
CR507060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC0031		
			REAL	508,26	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029531052018	00295PADRAO
CR507060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)		
			REAL	1550,00	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029631052018	00296PADRAO
CR504060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)		
			REAL	94,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029731052018	00297PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35311025	ARREDOND. ANTERIOR ;(0466)		
			REAL	4,37	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029831052018	00298PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312040	PROVISÃO DE FERIAS;ENC003		
			REAL	2486,93	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000029931052018	00299PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004		
			REAL	716,24	
FGL500201805	FOLHA 05/2018		31052018	0000030031052018	00300PADRAO
CR504060PADRAO	30402	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005		
			REAL	198,95	

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR504060PADRAO 21521011

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR504060PADRAO 21521010

FGL500201805 FOLHA 05/2018  
 CR504060PADRAO 21511011

Contabilização Rotavi

31052018 0000030131052018 00301PADRAO  
 FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002  
 REAL 94,24

31052018 0000030231052018 00302PADRAO  
 INSS EMPRESA;ENC0032  
 REAL 352,20

31052018 0000030331052018 00303PADRAO  
 LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)  
 REAL 1080,00



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0230685 ADVALDO LEAL DE OLIVEIRA</b>		<b>MOTORISTA CARRETEIRO</b>		<b>Af. Previdência</b>	
<b>14/06/2002</b>		<b>1.624,08</b>	<b>02.03.01.02.07. TRANSPORTE EXTERNO</b>		<b>08/10/2015 - -P</b>
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	0	437,23	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 437,23
Proventos	437,23 Descontos		437,23	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
<b>0230697 ANTONIO REIS BARBOSA</b>		<b>MOTORISTA CARRETEIRO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>04/09/2003</b>		<b>3.000,00</b>	<b>02.03.01.02.07. TRANSPORTE EXTERNO</b>		
0001	HORAS NORMAIS	220	3.000,00	0003 I.N.S.S.	11 330,00
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,74	0019 ADTO QUINZENAL (Desconto)	0 1.200,00
			0466 ARREDOND. ANTERIOR		0 0,74
Proventos	3.000,74 Descontos		1.530,74	Líquido	1.470,00
Base FGTS	3.000,00 Base INSS		3.000,00	Base IRRF	1.800,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.000,00 Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	5,00
<b>0231749 EDSON PEREIRA GOMES</b>		<b>TORNEIRO MECANICO</b>		<b>Af. Previdência</b>	
<b>09/11/2012</b>		<b>14,94</b>	<b>02.03.01.02.05. USINAGEM</b>		<b>18/07/2014 - -P</b>
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	0	3.163,30	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 3.163,30
Proventos	3.163,30 Descontos		3.163,30	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
<b>0230005 FIDELIS MOREIRA DE AGUIAR</b>		<b>CALDEREIRO/SOLDADOR</b>		<b>Af. Previdência</b>	
<b>09/04/2001</b>		<b>8,25</b>	<b>02.03.01.02.08. FABRICACAO DE CAMISAS</b>		<b>08/03/2014 - -P</b>
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	0	659,68	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 659,68
Proventos	659,68 Descontos		659,68	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
<b>0231367 GENIVALDO RODRIGUES DE MELO</b>		<b>OPERADOR FORNO INDUCAO</b>		<b>Férias</b>	
<b>17/04/2010</b>		<b>7,42</b>	<b>02.03.01.02.08. FORNO DE INDUCAO</b>		<b>08/02/2014 - 15/05/2018-T</b>
0001	HORAS NORMAIS	36,67	271,91	0003 I.N.S.S.	8 11,90
0041	FERIAS NO MES + REFLEXOS	11	735,57	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 208,25
0042	FERIAS PROXIMO MES+REFLEXOS	19	1.270,53	0030 I.R.R.F. FERIAS	7,5 25,50
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	245,19	0043 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0 2.410,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19	423,51	0098 I.N.S.S. FERIAS	9 88,25
0185	ARREDTO. DAS FERIAS	0	1,45	0196 I.N.S.S. FERIAS PROX. MES	9 152,40
0373	ARREDONDAMENTO	0	3,33		
Proventos	2.951,49 Descontos		2.896,49	Líquido	55,00
Base FGTS	2.068,41 Base INSS		1.252,67	Base IRRF	271,91
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.068,41 Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	2.674,80
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
<b>0231923 MARA CINTIA SUGAWARA DE AZEVEDO</b>		<b>GERENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONAIS</b>		<b>Ativo</b>	
<b>22/02/2018</b>		<b>10.500,00</b>	<b>02.03.01.01.07. VENDAS</b>		
0001	HORAS NORMAIS	220	10.500,00	0003 I.N.S.S.	11 621,00
0373	ARREDONDAMENTO	0	3,02	0004 I.R.R.F.	27,5 535,90
				0019 ADTO QUINZENAL (Desconto)	0 4.200,00
				0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 1,00
Proventos	10.503,02 Descontos		5.358,02	Líquido	5.145,00
Base FGTS	10.500,00 Base INSS		10.500,00	Base IRRF	6.300,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	10.500,00 Base INSS Ac. Teto		4.854,20	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	3,00
<b>0231592 MARCELO ANTONIO ALVES ROQUE</b>		<b>CHEFE OFICINA E TRANSPORTES</b>		<b>Af. Previdência</b>	
<b>01/06/2011</b>		<b>8.075,99</b>	<b>02.03.01.02.07. TRANSPORTE EXTERNO (ADM)</b>		<b>03/07/2012 - -P</b>
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	0	1.769,25	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 1.769,25
Proventos	1.769,25 Descontos		1.769,25	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
<b>0230387 MARIA DAS GRACAS DA SILVA AZEVEDO</b>		<b>AJUDANTE GERAL (RF)</b>		<b>Af. Previdência</b>	
<b>01/02/2003</b>		<b>3,95</b>	<b>02.03.01.01.05. REFEITORIO</b>		<b>16/06/2010 - -P</b>
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	0	252,10	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 252,10
Proventos	252,10 Descontos		252,10	Líquido	0,00
Base FGTS	0,00 Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC4.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - V. PALMA  
 RUA SALVADOR ROBERTO 1963 Varzea da Palma MG  
 59.591.974/0003-00 Comp: 05/2018 Cx: 0 Per: Pagamento Maio 05/2018

**FOLHA PAGAMENTO MAIO/2018**

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - V. PALMA

V.12.1.19.143  
 Emissão: 07/06/2018 10:33  
 Seção: 02.03  
**fls. 4393**

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0231922</b>	<b>MARTHA MARTINS</b>				
<b>21/11/2016</b>		<b>1.685,14</b>	<b>02.03.01.01.04.</b>	<b>AUX. JURÍDICO</b>	<b>Ativo</b>
0001	HORAS NORMAIS		220	1.685,14 0003 I.N.S.S.	8 134,8
0373	ARREDONDAMENTO		0	1,32 0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 1,6
Proventos	1.686,46 Descontos		136,46 Líquido		1.550,00
Base FGTS	1.685,14 Base INSS		1.685,14 Base IRRF		1.685,14
Base FGTS 13°	0,00 Base INSS 13°		0,00 Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.685,14 Base INSS Ac. Teto		0,00 Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00 Base INSS Ac. Teto 13°		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ118413780551. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC4.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI  
 FAZENDA BURITI 0 CORRENTINA BA  
 59.591.974/0009-97

**FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2018**

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI  
 Per: Folha Pagamento 05/2018

V.12.1.19.143  
 Emissão: 29/05/2018 08:53:23  
 Seção: 02.09

fls. 4394

Chapa - Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início - Fim Últ. Afast.
0290002		<b>GLEIDSON TEIXEIRA DE MAGALHAES</b>		<b>ASSIST. ADMINISTRATIVO I</b>		<b>Ativo</b>
01/10/2009		<b>1.178,02</b>	<b>02.09.01.01.01.</b>	<b>FAZENDA BURITI</b>		
Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ11841378055. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC4.





ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 Jacarei SP  
 59.591.974/0005-63

**FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2018**  
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 Comp: 05/2018 Cx: 6 Per: Folha Pagamento 05/2018

V.12.1.19.143  
 Emissão: 28/05/2018 16:37  
 Seção: 02.05

fls. 4395

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0250021</b>	<b>EDMILSON DIAS DOS SANTOS</b>				<b>Ativo</b>
<b>03/11/2015</b>	<b>1.700,00</b>		<b>02.05.01.01.01.</b>	<b>SEGURANCA PATRIMONIAL</b>	
0001	HORAS NORMAIS	220	1.700,00	0003 I.N.S.S.	9 153,00
0373	ARREDONDAMENTO	0	3,00	0019 ADTO QUINZENAL (Desconto)	0 680,00
Proventos	1.703,00	Descontos	833,00	Líquido	870,00
Base FGTS	1.700,00	Base INSS	1.700,00	Base IRRF	1.020,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.700,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ118413780553. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC4.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (08/06/2018)

DATA: 08/06/2018

HORA: 09:46:06

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTS - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 59.591.974/0003-00

Seu arquivo CmmrGnKRdjc00007.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGTS - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 08/06/2018, às 09:48:35 h, para a base de processamento FGTS: BH, sob número 2DDFAF34.E24D4408.87EC68FE.6A66D7A5

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: CmmrGnKRdjc0000-7

Nº DE CONTROLE: DtCghJB6MB20000-7

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI

INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97

ENDEREÇO: FAZENDA BURITI 0

BAIRRO: ZONA RURAL

CIDADE: CORRENTINA

CEP: 47650-000 UF: BA

FONE: (0077)3488-2979

COMPETÊNCIA: 05/2018

DATA VALIDADE: 07/06/2018

COD REC: 115

FPAS: 507

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMUERAÇÃO FGTS	R\$	
- FGTS 8%:	R\$	1.178,02
TAXA JAM 3%:	R\$	1.178,02
TAXA JAM 6%:	R\$	0,00
- FGTS 2%:	R\$	0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 1

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

*"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:*

*Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."*

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGTS, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONTITUI CRÉDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS  
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI N° ARQUIVO: CmmrGnKrdjcc0000-7  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GRS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: FAZENDA BURITI 0 UF: BA CEP: 47650-000 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 230600  
 CIDADE: CORRENTINA TELEFONE: 0077-34882979 TELEFONE: 0077-34882979 CNAE: 230600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO									
Empregados/Avulsos	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicionalização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,18	
OUTRAS ENTIDADES									
OUTRAS ENTIDADES	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	
TOTAL A RECOLHER	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,50	

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/06/2018  
 HORA: 09:46:06  
 PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
GLEIDSON TEIXEIRA DE MAGALHAES	1.178,02	190.14771.37-4	0,00	01/10/2009	94,24	01			0,00	04110
										JAM

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.178,02	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00			0,00	
---------------------------	----------	------	------	-------	------	------	--	--	------	--

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.178,02 0,00 0,00 94,24 0,00 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE -1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI Nº DE CONTROLE: DTCGhJB6MB20000-7  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
 INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: FAZENDA BURITI 0 BAIRRO: ZONA RURAL  
 CIDADE: CORRENTINA UF: BA CEP: 47650-000  
 CNAE PREPONDERANTE: 0230600  
 CNAE: 0230600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.178,02	0,00	1.178,02	0,00
TOTAIS:	1	1.178,02	0,00	1.178,02	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/06/2018  
HORA: 09:46:06  
PÁG : 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
-----  
FGTS

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI Nº DE CONTROLE: DtcGhJb6MB20000-7 N° AROQUIVO: CmmrGnKrdjC0000-7  
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: FAZENDA BURITI 0 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE 0230600  
CIDADE: CORRENTINA UF: BA CEP: 47650-000 CNAE: 0230600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 1.178,02  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1



# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

fls. 4402

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotba0518.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 08/06/2018 às 09:48.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2DDFAF34.E24D4408.87EC68FE.6A66D7A5.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:CmmrGnKRdjc00007

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 05/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*





GFIP - SEFIP8.40 (08/06/2018)

DATA: 08/06/2018

HORA: 14:09:57

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTS - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 59.591.974/0003-00

Seu arquivo NUIjgOSa1XT00005.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGTS - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 08/06/2018, às 14:10:56 h, para a base de processamento FGTS: BH, sob número 7FE3C106.A2444A0A.B509D02B.3B30609E

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: NUIjgOSa1XT0000-5

Nº DE CONTROLE: DEDP83megUT0000-5

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA

INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00

ENDEREÇO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963

BAIRRO: PROGRESSO

CIDADE: VARZEA DA PALMA

CEP: 39260-000 UF: MG

FONE: (0038)3731-1451

COMPETÊNCIA: 05/2018

DATA VALIDADE: 07/06/2018

COD REC: 115

FPAS: 507 ;

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMUERAÇÃO FGTS	R\$	18.808,28
- FGTS 8%:	R\$	18.808,28
TAXA JAM 3%:	R\$	18.808,28
TAXA JAM 6%:	R\$	0,00
- FGTS 2%:	R\$	0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 5

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

**"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:**

**Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."**

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGTS, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONTITUI CRÉDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)  
 DATA: 08/06/2018  
 HORA: 14:09:57  
 PÁG.: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA Nº ARQUITO: NUIJG0SA1XT0000-5  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00

LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 Nº ARQUITO: NUIJG0SA1XT0000-5  
 CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000 TELEFONE: 0038-37311451 CNAE PREONDERANTE: 2412100  
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 CNAE: 2412100  
 TOTAL

SECURADO									
Empregados/Avulsos	1.186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,05
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	3.287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,13
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,74
OUTRAS ENTIDADES	953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,39
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,39
TOTAL A RECOLHER	5.920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,13

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/06/2018  
 HORA: 14:09:57  
 PAG: 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

TOMADOR/OBRA:

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ANTONIO REIS BARBOSA	05/2018	115	2100	507	0079	1	3,0	59.591.974/0003-00	1,00	3,00
EDUARDO RIBEIRO REZENDE	05/2018	115	2100	507	0079	1	3,0	59.591.974/0003-00	1,00	3,00
GENIVALDO RODRIGUES DE MELO	05/2018	115	2100	507	0079	1	3,0	59.591.974/0003-00	1,00	3,00
GENIVALDO RODRIGUES DE MELO	05/2018	115	2100	507	0079	1	3,0	59.591.974/0003-00	1,00	3,00
MARA CINTIA PARUSSOLO SUGAWARA	05/2018	115	2100	507	0079	1	3,0	59.591.974/0003-00	1,00	3,00
MARTHA MARTINS	05/2018	115	2100	507	0079	1	3,0	59.591.974/0003-00	1,00	3,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 18.808,28 0,00 0,00 1.186,05 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/06/2018  
 HORA: 14:09:57  
 PAG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 -- MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDENCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA N° DE CONTROLE: DEDEB83megUT00000-5  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 UF: MG CEP: 39260-000 BAIRRO: PROGRESSO CNAE PREPONDERANTE 2412100  
 CIDADE: VARZEA DA PALMA CNAE: 2412100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13° PREV SOC
01	5	18.808,28	0,00	16.437,81	0,00
TOTAIS:	5	18.808,28	0,00	16.437,81	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/06/2018  
HORA: 14:09:57  
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA Nº DE CONTROLE: DEDB83megUT0000-5  
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 BAIRRO: PROGRESSO  
CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000  
CNAE PREPONDERANTE: 2412100  
CNAE: 2412100

MODALIDADE : I-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 18.808,28  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

STÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/06/2018  
 HORA: 14:09:57  
 PÁG.: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA N° DE CONTROLE: DEDP83megUT0000-5  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/ORA: LOGRADORO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963  
 CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000 BAIRRO: PROGRESSO  
 TELEFONE: 0038 3731 1451 CNAE PREPONDERANTE: 2412100  
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.920,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.186,05  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00  
 COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	NI:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	2	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	1	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 4409

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotavivarzea.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 08/06/2018 às 14:10.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7FE3C106.A2444A0A.B509D02B.3B30609E.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:NUijgOSa1XT00005

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 05/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (08/06/2018)

DATA: 08/06/2018

HORA: 09:52:23

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTS - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 59.591.974/0003-00

Seu arquivo DwDNUC0aahQ00008.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGTS - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 08/06/2018, às 09:54:45 h, para a base de processamento FGTS: BH, sob número D750FF39.9AFC48C8.A94059D8.549825ED

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: DwDNUC0aahQ0000-8

Nº DE CONTROLE: CrHwkDknW1x0000-7

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63

ENDEREÇO: ROD DOM PEDRO I 0 KM 10

BAIRRO: PARATEI DO MEIO

CIDADE: JACAREI

CEP: 12315-310 UF: SP

FONE: (0012)3956-2060

COMPETÊNCIA: 05/2018

DATA VALIDADE: 07/06/2018

COD REC: 115

FPAS: 507

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
REMUNERAÇÃO FGTS	R\$ 1.700,00
- FGTS 8%:	R\$ 1.700,00
TAXA JAM 3%:	R\$ 1.700,00
TAXA JAM 6%:	R\$ 0,00
- FGTS 2%:	R\$ 0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 1

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

**"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:**

**Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."**

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGTS, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONTITUI CRÉDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL





MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/06/2018  
HORA: 09:52:23  
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

EDMILSON DIAS DOS SANTOS 1.700,00 0,00 126.84870,23-5 03/11/2015 01 0,00 05174  
1.700,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.700,00 0,00 0,00 153,00 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/06/2018  
HORA: 09:52:23  
PÁG: 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 BAIRRO: PARATEI DO MEIO  
CIDADE: JACAREI UF: SP CEP: 12315-310  
Nº ARQUIVO: DwdNuc0aahq00000-8  
INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 2451200  
CNAE: 2451200

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 1.700,00  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA N° DE CONTROLE: CRHWKDKM1X0000-7  
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 2451200  
 LOGRADOURO: ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 BAIRRO: PARATEI DO MEIO CNAE PREPONDERANTE: 2451200  
 CIDADE: JACAREI UF: SP CEP: 12315-310 TELEFONE: 0012 3956 2060 CNAE: 2451200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 642,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 153,00  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 4415

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMU18413780551. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC4.

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotjacarei0518.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 08/06/2018 às 09:54.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D750FF39.9AFC48C8.A94059D8.549825ED.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:DwDNUC0aahQ00008

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 05/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.0.000	ATIVO	276.053.849,49	D	818.572,81	857.907,87	276.014.514,43	D
1.1.0.0.0.000	CIRCULANTE	34.390.998,05	D	791.962,95	657.390,51	34.525.570,49	D
1.1.1.0.0.000	DISPONIVEL	75.965,78	D	0,00	0,00	75.965,78	D
1.1.1.1.0.000	CAIXA E BANCOS	75.965,78	D	0,00	0,00	75.965,78	D
1.1.1.1.4.000	CAIXA	31.632,77	D	0,00	0,00	31.632,77	D
1.1.1.1.4.001	Caixa Sabara	2.985,00	D	0,00	0,00	2.985,00	D
1.1.1.1.4.003	Caixa Bh	4.410,24	D	0,00	0,00	4.410,24	D
1.1.1.1.4.005	Caixa Leasing	16.808,02	D	0,00	0,00	16.808,02	D
1.1.1.1.4.006	Caixa Taiobeiras	341,76	D	0,00	0,00	341,76	D
1.1.1.1.4.011	Caixa Vzp	3.992,60	D	0,00	0,00	3.992,60	D
1.1.1.1.4.014	CAIXA COCOS	1.019,97	D	0,00	0,00	1.019,97	D
1.1.1.1.4.015	Caixa Jacarei	825,18	D	0,00	0,00	825,18	D
1.1.1.1.4.016	Caixa Betim	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
1.1.1.1.4.022	Caixa Barra do Pirai	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
1.1.1.1.5.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.333,01	D	0,00	0,00	44.333,01	D
1.1.1.1.5.008	Banco Bradesco S/A	1.759,60	D	0,00	0,00	1.759,60	D
1.1.1.1.5.020	BANCO ITAU S/A AG.0912 FARIA LIMA	39.760,73	D	0,00	0,00	39.760,73	D
1.1.1.1.5.021	Banco Itau S/A	25,20	D	0,00	0,00	25,20	D
1.1.1.1.5.023	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Vz.	5,95	D	0,00	0,00	5,95	D
1.1.1.1.5.025	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Tb.	10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
1.1.1.1.5.032	Banco Safra S/A	225,26	C	0,00	0,00	225,26	C
1.1.1.1.5.041	Banco Real S/A / Santander	4,41	D	0,00	0,00	4,41	D
1.1.1.1.5.059	Banco CityBank	346,35	C	0,00	0,00	346,35	C
1.1.1.1.5.064	Banco Rural S/A	137,29	D	0,00	0,00	137,29	D
1.1.1.1.5.065	Banif Primus	3,67	D	0,00	0,00	3,67	D
1.1.1.1.5.077	Banco Alfa S/A	185,34	D	0,00	0,00	185,34	D
1.1.1.1.5.085	HSBC Bank Brasil S/A	1.300,41	D	0,00	0,00	1.300,41	D
1.1.1.1.5.092	Banco Bradesco S/A-ag.641-6 - Mambai	808,24	D	0,00	0,00	808,24	D
1.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est.Rio Grande do Sul S/A	903,78	D	0,00	0,00	903,78	D
1.1.3.0.0.000	CLIENTES	117.138,38	D	33.635,96	33.635,96	117.138,38	D
1.1.3.1.0.000	CLIENTES NO PAIS E EXTERIOR	117.138,38	D	33.635,96	33.635,96	117.138,38	D
1.1.3.1.1.000	CLIENTES NO PAIS	117.138,38	D	33.635,96	33.635,96	117.138,38	D
1.1.3.1.1.001	Cientes Nacionais (Saldo Datasul)	117.138,38	D	33.635,96	33.635,96	117.138,38	D
1.1.4.0.0.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.0.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.1.000	TÍTULOS DE CAPITALIZACAO	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.1.001	Rossetti	35.818,63	D	0,00	0,00	35.818,63	D
1.1.4.4.1.007	Banco HSBC Bamerindus S/A.	1.296,94	D	0,00	0,00	1.296,94	D
1.1.4.4.1.008	Banco Bradesco Sa	41.741,30	D	0,00	0,00	41.741,30	D
1.1.4.4.1.066	TITULO DE CAPITALIZACAO	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
1.1.4.4.1.093	Banrisul - Bco.Est.Rio Grande do Sul S/A	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
1.1.5.0.0.000	OUTROS CREDITOS	15.547.321,10	D	592.326,98	457.754,55	15.681.893,53	D
1.1.5.0.1.000	BANCOS CONTA CAUCAO	3.207,43	D	0,00	0,00	3.207,43	D
1.1.5.0.1.024	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Sp.	1.182,29	D	0,00	0,00	1.182,29	D
1.1.5.0.1.064	Banco Rural S/A	89,65	D	0,00	0,00	89,65	D
1.1.5.0.1.106	BANCO INTERMEDIUM S/A	1.935,49	D	0,00	0,00	1.935,49	D
1.1.5.2.0.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	998.905,09	D	127.054,09	6.000,00	1.119.959,18	D
1.1.5.2.1.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	998.905,09	D	127.054,09	6.000,00	1.119.959,18	D
1.1.5.2.1.001	Adiantamentos A Fornecedores	1.152.978,67	D	127.054,09	6.000,00	1.274.032,76	D
1.1.5.2.1.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CONTABIL)	154.073,58	C	0,00	0,00	154.073,58	C
1.1.5.4.0.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	445.272,89	445.272,89	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	445.272,89	445.272,89	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.013	Carvovale	0,00		333.035,88	333.035,88	0,00	
1.1.5.4.1.015	Italspeed	0,00		82.443,23	82.443,23	0,00	
1.1.5.4.1.028	Lancia	0,00		29.793,78	29.793,78	0,00	
1.1.5.4.1.034	Abele Travaglia	3.485.651,00	D	0,00	0,00	3.485.651,00	D
1.1.5.5.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.616.217,42	D	0,00	6.481,66	10.609.735,76	D
1.1.5.5.1.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.616.217,42	D	0,00	6.481,66	10.609.735,76	D

1.1.5.5.1.001	Icms A Recuperar	1.312.233,12	D	0,00	4.036,32	1.308.196,80	D
1.1.5.5.1.002	Ipi A Recuperar	259.759,83	D	0,00	0,00	259.759,83	D
1.1.5.5.1.003	Irrf S/ Aplic.Financeira	6.138,81	D	0,00	0,00	6.138,81	D
1.1.5.5.1.006	Icms S/Remessa Consignacao	567.688,59	D	0,00	0,00	567.688,59	D
1.1.5.5.1.007	Ipi S/Remessa Consignacao	39.184,88	D	0,00	0,00	39.184,88	D
1.1.5.5.1.008	Ipi S/Outras Entrad.Saidas nao Despesas	1.836.582,21	C	0,00	0,00	1.836.582,21	C
1.1.5.5.1.009	Icms S/outras Entr./Saidas nao Despesas	7.559,52	D	0,00	0,00	7.559,52	D
1.1.5.5.1.011	Cofins A Restituir	944.017,27	D	0,00	2.009,14	942.008,13	D
1.1.5.5.1.013	Pis A Restituir	156.114,34	D	0,00	436,20	155.678,14	D
1.1.5.5.1.015	Irpj Antecipacao/Duodecimo	2.472.653,73	D	0,00	0,00	2.472.653,73	D
1.1.5.5.1.016	Csll Antecipacao/Duodecimo	893.102,26	D	0,00	0,00	893.102,26	D
1.1.5.5.1.021	Icms S/Compra De Imobilizado A Recuperar	16.643,70	D	0,00	0,00	16.643,70	D
1.1.5.5.1.025	IRRF a Recuperar	11.119,03	D	0,00	0,00	11.119,03	D
1.1.5.5.1.027	Cofins (Ressarcimento)	13.206,24	D	0,00	0,00	13.206,24	D
1.1.5.5.1.028	Pis (Ressarcimento)	30.454,12	D	0,00	0,00	30.454,12	D
1.1.5.5.1.098	Icms s/Transferencia Estab.	2.223.922,38	D	0,00	0,00	2.223.922,38	D
1.1.5.5.1.100	Icms S/ Provisao Energia Eletrica	2.311.267,25	D	0,00	0,00	2.311.267,25	D
1.1.5.5.1.101	Pis S/ Provisao Energia Eletrica	211.866,17	D	0,00	0,00	211.866,17	D
1.1.5.5.1.102	Cofins S/ Provisao Energia Eletrica	975.868,39	D	0,00	0,00	975.868,39	D
1.1.5.8.0.000	OUTROS CREDITOS	22.793,03	D	20.000,00	0,00	42.793,03	D
1.1.5.8.1.000	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	22.793,03	D	20.000,00	0,00	42.793,03	D
1.1.5.8.1.003	Adiantamento de Viagem	14.124,13	D	20.000,00	0,00	34.124,13	D
1.1.5.8.1.006	Adiantamento a Funcionarios	8.668,90	D	0,00	0,00	8.668,90	D
1.1.5.9.0.000	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	420.547,13	D	0,00	0,00	420.547,13	D
1.1.5.9.0.001	Importacao em Andamento	420.547,13	D	0,00	0,00	420.547,13	D
1.1.7.0.0.000	ESTOQUES	18.561.715,92	D	166.000,01	166.000,00	18.561.715,93	D
1.1.7.0.5.000	PRODUTOS EM ELABORACAO FERRO SILICIO	1.943.946,16	D	0,00	0,00	1.943.946,16	D
1.1.7.0.5.001	Prods.Elaboracao Ferro Silicio Forno	1.943.946,16	D	0,00	0,00	1.943.946,16	D
1.1.7.1.0.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.1.1.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.1.1.001	Compras De Materias Primas	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.2.0.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0,00	0,00	2.086.018,16	D
1.1.7.2.1.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0,00	0,00	2.086.018,16	D
1.1.7.2.1.001	Material De Consumo	2.085.453,42	D	0,00	0,00	2.085.453,42	D
1.1.7.2.1.099	MATERIAIS DE CONSUMO (SALDO CONTABIL)	564,74	D	0,00	0,00	564,74	D
1.1.7.3.0.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.3.1.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.3.1.001	Compras De Materiais Acond.E Embalagens	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.4.0.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.4.1.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.4.1.001	Compras De Materiais Auxiliares	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.5.0.000	PRODUTOS ACABADOS ALUMINIO	10.943.517,32	D	0,01	0,00	10.943.517,33	D
1.1.7.5.5.000	PRODUTOS ACABADOS FERRO SILICIO	10.858.557,69	D	0,01	0,00	10.858.557,70	D
1.1.7.5.5.001	Produtos Acabados Ferro Silicio	10.858.557,69	D	0,01	0,00	10.858.557,70	D
1.1.7.5.7.000	PRODUTOS ACABADOS LENHA/CARVAO	84.959,63	D	0,00	0,00	84.959,63	D
1.1.7.5.7.001	Produtos Acabados Lenha	84.959,63	D	0,00	0,00	84.959,63	D
1.1.7.6.0.000	ESTOQUES OUTROS	111.069,99	D	0,00	0,00	111.069,99	D
1.1.7.6.1.000	MERCADORIAS EM TRANSITO	83.646,05	D	0,00	0,00	83.646,05	D
1.1.7.6.1.001	Mercadorias Em Transito entre Filiais	83.646,05	D	0,00	0,00	83.646,05	D
1.1.7.6.2.000	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	27.423,94	D	0,00	0,00	27.423,94	D
1.1.7.6.2.001	Mercadorias Em Consignacao	27.423,94	D	0,00	0,00	27.423,94	D
1.1.7.7.0.000	MATERIAL/TERCEIROS E TRANSIT.DE ESTOQUE	1.138.133,88	D	166.000,00	166.000,00	1.138.133,88	D
1.1.7.7.1.000	MATERIAL TERCEIROS	1.138.133,88	D	166.000,00	166.000,00	1.138.133,88	D
1.1.7.7.1.002	Material em Poder de Terceiros	311.811,67	D	0,00	0,00	311.811,67	D
1.1.7.7.1.003	Material de Terceiros em Nosso Poder	26.621.215,73	D	0,00	0,00	26.621.215,73	D
1.1.7.7.1.004	(-)Material de 3º em Nosso Poder Benef	27.540.831,98	C	0,00	166.000,00	27.706.831,98	C
1.1.7.7.1.007	(-)Bens Nossos em poder 3os Déb. Direto	175.093,44	C	0,00	0,00	175.093,44	C
1.1.7.7.1.008	Mat.Terc.em Nosso Poder-Outros	1.921.031,90	D	166.000,00	0,00	2.087.031,90	D
1.1.7.9.0.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.1.7.9.1.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.1.7.9.1.001	Compras De Mercadorias Para Revenda	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.3.0.0.0.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.653.425,22	D	26.609,86	29.793,78	57.650.241,30	D
1.3.1.0.0.000	TITULOS A RECEBER	57.565.755,22	D	26.609,86	29.793,78	57.562.571,30	D
1.3.1.2.0.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0,00	0,00	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0,00	0,00	4.819.898,33	D

1.3.1.2.1.001	Depositos Judiciais Causas Fiscais	359.984,82	D	0,00	0,00	359.984,82	D
1.3.1.2.1.002	Depositos Judiciais Causas Trabalhistas	3.835.593,34	D	0,00	0,00	3.835.593,34	D
1.3.1.2.1.003	Depositos Judiciais Causas Comerciais	624.320,17	D	0,00	0,00	624.320,17	D
1.3.1.3.0.000	Mutuos Financeiro e Nao Financeiros	52.745.856,89	D	26.609,86	29.793,78	52.742.672,97	D
1.3.1.3.5.000	MUTUOS FINANCEIROS	52.745.856,89	D	26.609,86	29.793,78	52.742.672,97	D
1.3.1.3.5.011	TRABLIN	46.699.053,33	D	0,00	0,00	46.699.053,33	D
1.3.1.3.5.022	TOP TOUR	4.119,50	D	0,00	0,00	4.119,50	D
1.3.1.3.5.025	ITALMISA	303.239,13	D	0,00	0,00	303.239,13	D
1.3.1.3.5.028	LANCIA	0,00		0,00	29.793,78	29.793,78	C
1.3.1.3.5.037	Brimold Artefatos de Cimento Ltda	145,17	D	0,00	0,00	145,17	D
1.3.1.3.5.050	OUTRAS EMPRESAS	5.739.299,76	D	26.609,86	0,00	5.765.909,62	D
1.3.8.0.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.0.000	ICMS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.1.000	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.1.001	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.5.0.0.0.000	PERMANENTE	184.009.426,22	D	0,00	170.723,58	183.838.702,64	D
1.5.1.0.0.000	INVESTIMENTOS	165.060.423,33	D	0,00	0,00	165.060.423,33	D
1.5.1.1.0.000	EMPRESAS LIGADAS	165.057.339,10	D	0,00	0,00	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.000	EMPRESA LIGADA-EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	165.057.339,10	D	0,00	0,00	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.012	Sedal	689.110,35	D	0,00	0,00	689.110,35	D
1.5.1.1.1.013	Carvovale	20.982.213,00	D	0,00	0,00	20.982.213,00	D
1.5.1.1.1.017	Coagro	135.509.985,40	D	0,00	0,00	135.509.985,40	D
1.5.1.1.1.018	Mito - Mineradora Tocantins	7.457.198,15	D	0,00	0,00	7.457.198,15	D
1.5.1.1.1.027	Safinco	1.331,67	D	0,00	0,00	1.331,67	D
1.5.1.1.1.031	Brimold	417.499,53	D	0,00	0,00	417.499,53	D
1.5.1.1.1.033	BRASCORP INVESTIMENTOS	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
1.5.1.5.0.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.1.5.1.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.1.5.1.001	Linhas Telefonicas	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.5.0.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	18.663.286,57	D	0,00	170.723,58	18.492.562,99	D
1.5.5.1.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	95.193.929,46	D	0,00	0,00	95.193.929,46	D
1.5.5.1.1.000	TERRENOS	525.027,09	D	0,00	0,00	525.027,09	D
1.5.5.1.1.011	Terrenos ( Saldo Contabil )	525.027,09	D	0,00	0,00	525.027,09	D
1.5.5.1.3.000	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	63.723.429,28	D	0,00	0,00	63.723.429,28	D
1.5.5.1.3.011	Maquinas e Equipos ( Saldo Contabil )	59.733.266,92	D	0,00	0,00	59.733.266,92	D
1.5.5.1.3.012	Instalacoes Indsl.( Saldo Contabil )	1.370.087,54	D	0,00	0,00	1.370.087,54	D
1.5.5.1.3.013	Moldes e Modelos ( Saldo Contabil )	25.861,95	D	0,00	0,00	25.861,95	D
1.5.5.1.3.201	MAQS.EQUIPAMENTOS (CONVER. LEASING) RTT	2.594.212,87	D	0,00	0,00	2.594.212,87	D
1.5.5.1.5.000	VEICULOS	10.109.391,07	D	0,00	0,00	10.109.391,07	D
1.5.5.1.5.011	VEICULOS E AERONAVES (SALDO CONTABIL)	8.789.734,64	D	0,00	0,00	8.789.734,64	D
1.5.5.1.5.201	VEICULOS (CONVERSAO LEASING) RTT	1.319.656,43	D	0,00	0,00	1.319.656,43	D
1.5.5.1.6.000	Imobilizacoes Diversas	12.983.423,37	D	0,00	0,00	12.983.423,37	D
1.5.5.1.6.002	Moveis e Utensilios ( Saldo Datasul )	67,00	D	0,00	0,00	67,00	D
1.5.5.1.6.011	Moveis e Utensilios (Saldo Contabil)	197.753,18	D	0,00	0,00	197.753,18	D
1.5.5.1.6.012	Equips.Process.Dados (Saldo Contabil)	489.712,39	D	0,00	0,00	489.712,39	D
1.5.5.1.6.013	Imobilizacoes Andamento (Saldo Contabil)	12.295.890,80	D	0,00	0,00	12.295.890,80	D
1.5.5.1.7.000	IMOBILIZACOES RURAIS	7.852.658,65	D	0,00	0,00	7.852.658,65	D
1.5.5.1.7.011	Plantacoes e Florestas (Saldo Contabil)	7.852.658,65	D	0,00	0,00	7.852.658,65	D
1.5.5.2.0.000	(-)DEPRECIACOES E EXAUSTAO ACUMULADAS	76.530.642,89	C	0,00	170.723,58	76.701.366,47	C
1.5.5.2.1.000	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	72.042.165,65	C	0,00	170.723,58	72.212.889,23	C
1.5.5.2.1.011	Deprec.Edificacoes ( Sd. Contabil )	40,50	C	0,00	0,00	40,50	C
1.5.5.2.1.012	Deprec.Maqs.Equipos ( Saldo Contabil )	58.893.744,10	C	0,00	170.723,58	59.064.467,68	C
1.5.5.2.1.013	Deprec. Instacoes (Saldo Contabil)	1.370.047,04	C	0,00	0,00	1.370.047,04	C
1.5.5.2.1.014	Deprec.Moldes e Modelos (Saldo Contabil)	25.861,95	C	0,00	0,00	25.861,95	C
1.5.5.2.1.015	Dprec.Moveis e Utensilios (Sd.Contabil)	197.820,18	C	0,00	0,00	197.820,18	C
1.5.5.2.1.016	Deprec.Veiculos e Aeronaves (Sd.Contabil)	9.668.978,72	C	0,00	0,00	9.668.978,72	C
1.5.5.2.1.017	Deprec.Equipos Informatica (Sd.Contabil)	489.712,39	C	0,00	0,00	489.712,39	C
1.5.5.2.1.021	DEPR.MAQS.EQUIPS.(CONVERSAO LEASING)RTT	955.548,42	C	0,00	0,00	955.548,42	C
1.5.5.2.1.022	DEPR.VEICULOS (CONVERSAO LEASING)RTT	440.412,35	C	0,00	0,00	440.412,35	C
1.5.5.2.5.000	(-)EXAUSTAO ACUMULADAS	4.488.477,24	C	0,00	0,00	4.488.477,24	C
1.5.5.2.5.001	Exaustao Floresta Horto 1	4.488.477,24	C	0,00	0,00	4.488.477,24	C
1.5.8.0.0.000	DIFERIDO	285.716,32	D	0,00	0,00	285.716,32	D
1.5.8.5.0.000	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	786.957,67	D	0,00	0,00	786.957,67	D
1.5.8.5.1.000	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	785.370,65	D	0,00	0,00	785.370,65	D
1.5.8.5.1.011	Desp.Organiz. Administr.(Saldo Contabil)	785.370,65	D	0,00	0,00	785.370,65	D



1.5.8.5.5.000	EMCARGOS FINANCEIROS PRE-OPERACIONAIS	1.587,02	D	0,00	0,00	1.587,02	D
1.5.8.5.5.001	Despesas Financeiras	1.587,02	D	0,00	0,00	1.587,02	D
1.5.8.6.0.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0,00	0,00	501.241,35	C
1.5.8.6.1.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0,00	0,00	501.241,35	C
1.5.8.6.1.001	Amortizacoes Despesas Pre-Operacionais	74.770,69	C	0,00	0,00	74.770,69	C
1.5.8.6.1.011	Amortiz.Despesas Pre-Oper.(Sd.Contabil)	426.470,66	C	0,00	0,00	426.470,66	C
2.0.0.0.0.000	PASSIVO	277.693.210,88	C	817.225,24	1.018.888,85	277.894.874,49	C
2.1.0.0.0.000	PASSIVO CIRCULANTE	105.697.227,76	C	541.211,95	558.626,76	105.714.642,57	C
2.1.1.0.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0,00	0,00	1.636.898,52	C
2.1.1.1.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0,00	0,00	1.636.898,52	C
2.1.1.1.5.000	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	954.099,17	C	0,00	0,00	954.099,17	C
2.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est. Rio Grande Sul S/A	533.037,33	C	0,00	0,00	533.037,33	C
2.1.1.1.5.115	LAVORO FACTORING	350.000,00	C	0,00	0,00	350.000,00	C
2.1.1.1.5.163	NA FOMENTO MERCANTIL	71.061,84	C	0,00	0,00	71.061,84	C
2.1.1.1.9.000	LEASING	682.799,35	C	0,00	0,00	682.799,35	C
2.1.1.1.9.002	Bradesco Leasing S/A	16.988,39	C	0,00	0,00	16.988,39	C
2.1.1.1.9.003	BANCO RODOBENS S/A	240.912,21	C	0,00	0,00	240.912,21	C
2.1.1.1.9.004	SAFRA LEASING S/A	424.898,75	C	0,00	0,00	424.898,75	C
2.1.3.0.0.000	FORNECEDORES	3.105.795,12	C	15.452,10	11.104,65	3.101.447,67	C
2.1.3.1.0.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.051.382,88	C	15.452,10	11.104,65	3.047.035,43	C
2.1.3.1.1.000	FORNECEDORES NACIONAIS TERCEIROS	3.051.382,88	C	15.452,10	11.104,65	3.047.035,43	C
2.1.3.1.1.001	Fornecedores Nacionais (Saldo Datasul)	3.243.309,65	C	15.452,10	11.104,65	3.238.962,20	C
2.1.3.1.1.002	Fornecedores Razao (Saldo Contabil)	191.926,77	D	0,00	0,00	191.926,77	D
2.1.3.2.0.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.3.2.1.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS DIVERSOS	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.3.2.1.001	Fornecedores Exterior (Saldo Datasul)	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.4.0.0.000	OBRIGACOES FISCAIS	31.738.607,88	C	224.740,15	226.899,42	31.740.767,15	C
2.1.4.1.0.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	224.204,21	224.204,21	18.088.298,30	C
2.1.4.1.5.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	224.204,21	224.204,21	18.088.298,30	C
2.1.4.1.5.001	I.P.I. a Recolher (Saldo Datasul)	232.877,68	C	0,00	0,00	232.877,68	C
2.1.4.1.5.002	I.C.M.S. a Recolher (Saldo Datasul)	4.128,18	D	224.204,21	224.204,21	4.128,18	D
2.1.4.1.5.010	Ipi a Recolher (Provisao Contabil)	11.070.820,42	C	0,00	0,00	11.070.820,42	C
2.1.4.1.5.011	Icms a Recolher (Provisao Contabil)	5.838.070,17	C	0,00	0,00	5.838.070,17	C
2.1.4.1.5.012	Cofins a Recolher (Provisao Contabil)	776.329,42	C	0,00	0,00	776.329,42	C
2.1.4.1.5.013	Pis a Recolher (Provisao Contabil)	168.545,39	C	0,00	0,00	168.545,39	C
2.1.4.1.5.014	Icms Subst.Tributaria(Saldo Contabil)	5.783,40	C	0,00	0,00	5.783,40	C
2.1.4.2.0.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0,00	0,00	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0,00	0,00	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.010	IRPJ a Recolher (Provisao Contabil)	5.151.717,60	C	0,00	0,00	5.151.717,60	C
2.1.4.2.1.011	CSLL a Recolher (Provisao Contabil)	1.885.578,34	C	0,00	0,00	1.885.578,34	C
2.1.4.5.0.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.613.013,64	C	535,94	2.695,21	6.615.172,91	C
2.1.4.5.1.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.613.013,64	C	535,94	2.695,21	6.615.172,91	C
2.1.4.5.1.002	IRRF s/Salarios a Recolher (saldo Datas)	704.090,47	C	0,00	535,94	704.626,41	C
2.1.4.5.1.003	IRRF s/Terceiros a Recolher (Saldo Datas)	7.989,69	C	0,00	108,00	8.097,69	C
2.1.4.5.1.007	Contribuicoes a Recolher 4,65 (Sd Data)	6.803,09	C	0,00	334,80	7.137,89	C
2.1.4.5.1.008	INSS-Parte Empresa 20% (Saldo Datasul)	5.069,77	C	0,00	0,00	5.069,77	C
2.1.4.5.1.012	ISS RETIDO (CONTABIL)	134.855,37	C	0,00	0,00	134.855,37	C
2.1.4.5.1.013	IRRF S/SALARIOS (CONTABIL)	3.852.157,43	C	535,94	1.716,47	3.853.337,96	C
2.1.4.5.1.014	IRRF S/TERCEIROS (CONTABIL)	153.516,24	C	0,00	0,00	153.516,24	C
2.1.4.5.1.016	INSS S/ TERCEIROS (CONTABIL)	926.264,15	C	0,00	0,00	926.264,15	C
2.1.4.5.1.017	CONTRIBUICOES 4,65% (CONTABIL)	391.770,02	C	0,00	0,00	391.770,02	C
2.1.4.5.1.018	INSS PARTE EMPRESA 20% (CONTABIL)	430.497,41	C	0,00	0,00	430.497,41	C
2.1.5.0.0.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.294.213,18	C	261.710,68	280.658,40	49.313.160,90	C
2.1.5.1.0.000	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	506.524,14	C	19.425,00	30.165,00	517.264,14	C
2.1.5.1.1.000	SALARIOS PAGAR	478.627,28	C	19.425,00	30.165,00	489.367,28	C
2.1.5.1.1.001	Salarios a Pagar ( Saldo Datasul )	118.035,96	C	13.345,00	5.870,00	110.560,96	C
2.1.5.1.1.003	Rescisoes a Pagar ( Saldo Datasul )	13.337,47	C	0,00	0,00	13.337,47	C
2.1.5.1.1.006	EMPRESTIMOS BANCARIOS	38.290,92	C	0,00	0,00	38.290,92	C
2.1.5.1.1.011	Salarios a Pagar ( Saldo Contabil )	132.929,13	C	6.080,00	24.295,00	151.144,13	C
2.1.5.1.1.012	Rescisoes a Pagar ( Saldo Contabil )	174.155,47	C	0,00	0,00	174.155,47	C
2.1.5.1.1.013	Pensao Alim. a Pagar (Saldo Contabil)	1.878,33	C	0,00	0,00	1.878,33	C
2.1.5.1.5.000	HONORARIOS	27.896,86	C	0,00	0,00	27.896,86	C
2.1.5.1.5.002	Outros Honorarios a Pagar	27.896,86	C	0,00	0,00	27.896,86	C
2.1.5.2.0.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.651.119,06	C	2.931,40	11.139,12	48.659.326,78	C
2.1.5.2.1.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.651.119,06	C	2.931,40	11.139,12	48.659.326,78	C

2.1.5.2.1.001	INSS a Recolher (Saldo Datasul)	970.479,87	C	0,00	0,00	970.479,87	C
2.1.5.2.1.003	FGTS a Recolher (Saldo Datasul)	53.456,98	C	2.931,40	1.465,70	51.991,28	C
2.1.5.2.1.004	Contrib.Mens.Sindicais a Rec.(saldo data	129.516,85	C	0,00	0,00	129.516,85	C
2.1.5.2.1.010	Inss a Recolher (Provisão Contabil)	47.455.231,18	C	0,00	7.822,20	47.463.053,38	C
2.1.5.2.1.011	Fgts a Recolher (Provisão Contabil)	31.401,79	C	0,00	1.851,22	33.253,01	C
2.1.5.2.1.012	Contr.Mens.sindical (Provisao Contabil)	11.032,39	C	0,00	0,00	11.032,39	C
2.1.5.5.0.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	136.569,98	C	239.354,28	239.354,28	136.569,98	C
2.1.5.5.1.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	136.569,98	C	239.354,28	239.354,28	136.569,98	C
2.1.5.5.1.001	Provisao de Ferias ( Saldo Datasul )	2.410,00	C	2.410,00	1.450,00	1.450,00	C
2.1.5.5.1.002	Provisao de INSS s/Ferias	26.226,06	C	49.955,62	49.955,62	26.226,06	C
2.1.5.5.1.003	Provisao de FGTS s/Ferias	7.593,52	C	13.743,64	13.743,64	7.593,52	C
2.1.5.5.1.005	Provisao de INSS s/13º Salario	1.637,70	C	0,00	0,00	1.637,70	C
2.1.5.5.1.006	Provisao de FGTS s/13º Salario	457,20	C	0,00	0,00	457,20	C
2.1.5.5.1.007	Provisao de Ferias ( Saldo Contabil )	92.530,28	C	173.245,02	174.205,02	93.490,28	C
2.1.5.5.1.008	Provisao de 13º Salario (Saldo Contabil)	5.715,22	C	0,00	0,00	5.715,22	C
2.1.7.0.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.921.713,06	C	39.309,02	39.964,29	19.922.368,33	C
2.1.7.5.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.921.713,06	C	39.309,02	39.964,29	19.922.368,33	C
2.1.7.5.1.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.352.092,82	C	39.309,02	39.964,29	1.352.748,09	C
2.1.7.5.1.001	Outras Contas A Pagar ( Saldo Datasul )	1.081.924,66	C	39.309,02	39.964,29	1.082.579,93	C
2.1.7.5.1.004	Comissao S/Vendas A Pagar (Provisao)	11.397,72	C	0,00	0,00	11.397,72	C
2.1.7.5.1.011	Outras Contas a Pagar ( Saldo Contabil )	161.302,17	C	0,00	0,00	161.302,17	C
2.1.7.5.1.013	Seguros a Pagar (Saldo Contabil)	97.468,27	C	0,00	0,00	97.468,27	C
2.1.7.5.6.000	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	18.569.620,24	C	0,00	0,00	18.569.620,24	C
2.1.7.5.6.001	Provisao Para Contingencias Trabalhistas	18.569.620,24	C	0,00	0,00	18.569.620,24	C
2.3.0.0.0.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.610.810,23	C	276.013,29	460.262,09	38.795.059,03	C
2.3.1.0.0.000	FINANCIAMENTOS	21.937.344,27	C	242.377,33	18.173,12	21.713.140,06	C
2.3.1.8.0.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	21.937.344,27	C	242.377,33	18.173,12	21.713.140,06	C
2.3.1.8.1.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	21.937.344,27	C	242.377,33	18.173,12	21.713.140,06	C
2.3.1.8.1.003	Parcelamento ICMS	579.041,58	C	224.204,21	0,00	354.837,37	C
2.3.1.8.1.005	Parcelamento Imp Fed Normal	15.734.757,23	C	0,00	0,00	15.734.757,23	C
2.3.1.8.1.998	IMPOSTOS PARCELADOS (PRINCIPAL)	5.483.367,69	C	0,00	0,00	5.483.367,69	C
2.3.1.8.1.999	IMPOSTOS PARCELADOS (SALDO DATASUL)	140.177,77	C	18.173,12	18.173,12	140.177,77	C
2.3.4.0.0.000	MUTUOS NAO FINANCEIROS	16.673.465,96	C	33.635,96	442.088,97	17.081.918,97	C
2.3.4.5.0.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	16.673.465,96	C	33.635,96	442.088,97	17.081.918,97	C
2.3.4.5.1.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	16.673.465,96	C	33.635,96	442.088,97	17.081.918,97	C
2.3.4.5.1.002	Ine	13.272.259,22	C	0,00	0,00	13.272.259,22	C
2.3.4.5.1.004	Tonolli	7.090,34	C	0,00	0,00	7.090,34	C
2.3.4.5.1.005	Gt Agro Carbo	33.949,45	C	0,00	0,00	33.949,45	C
2.3.4.5.1.013	Carvovale	2.579.595,87	C	0,00	333.035,88	2.912.631,75	C
2.3.4.5.1.015	Italspeed	658.996,84	C	0,00	82.443,23	741.440,07	C
2.3.4.5.1.017	Coagro	130,00	C	0,00	0,00	130,00	C
2.3.4.5.1.027	Safinco	80.540,00	C	0,00	0,00	80.540,00	C
2.3.4.5.1.028	LANCIA	40.904,24	C	0,00	0,00	40.904,24	C
2.3.4.5.1.050	Empresas Diversas	0,00		33.635,96	26.609,86	7.026,10	D
2.7.0.0.0.000	PATRIMONIO LIQUIDO	133.385.172,89	C	0,00	0,00	133.385.172,89	C
2.7.1.0.0.000	CAPITAL	37.037.760,50	C	0,00	0,00	37.037.760,50	C
2.7.1.5.0.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0,00	0,00	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0,00	0,00	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.001	Capital Nacional Subscrito	14.000.000,00	C	0,00	0,00	14.000.000,00	C
2.7.1.5.1.002	Capital Estrangeiro Subscrito	37.354.600,00	C	0,00	0,00	37.354.600,00	C
2.7.1.6.0.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.002	Capital A Integralizar Estrangeiro	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.2.0.0.000	RESERVAS DE CAPITAL	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.0.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.001	Correcao Monetaria Do Capital Realizado	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.3.0.0.000	REAVALIACAO ATIVOS DE COLIG/CONTROLADAS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.0.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.005	Reavaliacao De Veiculos Aeronaves/Embarc	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.5.0.0.000	RESERVAS ESTATUTARIAS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.0.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.1.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.1.001	Reservas Legais	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C

2.7.7.0.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	90.611.573,49	C	0,00	0,00	90.611.573,49	C
2.7.7.1.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	88.492.655,03	C	0,00	0,00	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.000	DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.492.655,03	C	0,00	0,00	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.001	Lucros Acumulados	133.088.491,27	C	0,00	0,00	133.088.491,27	C
2.7.7.1.5.002	Prejuizos Acumulados	44.595.836,24	D	0,00	0,00	44.595.836,24	D
2.7.7.5.0.000	AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSAO	2.118.918,46	C	0,00	0,00	2.118.918,46	C
2.7.7.5.1.000	AJUSTE CONVERSAO LEASING	2.118.918,46	C	0,00	0,00	2.118.918,46	C
3.0.0.0.0.000	RESULTADO	1.639.361,39	D	517.500,70	276.502,03	1.880.360,06	D
3.1.0.0.0.000	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.798.215,82	C	7.147,66	33.635,96	1.824.704,12	C
3.1.1.0.0.000	RECEITAS BRUTAS	2.394.033,20	C	0,00	33.635,96	2.427.669,16	C
3.1.1.1.0.000	VENDAS BRUTAS	2.394.033,20	C	0,00	33.635,96	2.427.669,16	C
3.1.1.1.1.000	VENDAS NO MERCADO INTERNO	2.394.033,20	C	0,00	33.635,96	2.427.669,16	C
3.1.1.1.1.001	Vendas No Mercado Nacional	2.394.033,20	C	0,00	33.635,96	2.427.669,16	C
3.1.3.0.0.000	(-)DEDUCOES DA RECEITA	595.817,38	D	7.147,66	0,00	602.965,04	D
3.1.3.5.0.000	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	595.817,38	D	7.147,66	0,00	602.965,04	D
3.1.3.5.5.000	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	595.817,38	D	7.147,66	0,00	602.965,04	D
3.1.3.5.5.131	Cofins	181.946,53	D	2.556,34	0,00	184.502,87	D
3.1.3.5.5.135	I.C.M.S.	374.369,28	D	4.036,32	0,00	378.405,60	D
3.1.3.5.5.143	Pis	39.501,57	D	555,00	0,00	40.056,57	D
3.2.0.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS/SERV.VENDIDOS	2.727.738,00	D	0,00	0,01	2.727.737,99	D
3.2.1.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.727.738,00	D	0,00	0,01	2.727.737,99	D
3.2.1.5.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.738,00	D	0,00	0,01	2.727.737,99	D
3.2.1.5.1.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.738,00	D	0,00	0,01	2.727.737,99	D
3.2.1.5.1.001	Cpv - Custo Produtos Vendidos	2.727.738,00	D	0,00	0,01	2.727.737,99	D
3.3.0.0.0.000	CUSTO DE PRODUCAO	426.042,86	D	247.832,21	59.570,69	614.304,38	D
3.3.3.0.0.000	CUSTOS FIXOS DE PRODUCAO	426.042,86	D	247.832,21	59.570,69	614.304,38	D
3.3.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	15.906,81	C	70.812,97	59.570,69	4.664,53	C
3.3.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	23.459,36	D	13.396,97	7.112,61	29.743,72	D
3.3.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	23.459,36	D	13.396,97	7.112,61	29.743,72	D
3.3.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	39.366,17	C	57.416,00	52.458,08	34.408,25	C
3.3.3.1.2.035	I.N.S.S.	5.131,68	C	12.531,60	10.896,10	3.496,18	C
3.3.3.1.2.038	F.G.T.S.	317,74	C	3.724,86	3.078,69	328,43	D
3.3.3.1.2.039	13º Salario	957,39	D	0,00	0,00	957,39	D
3.3.3.1.2.040	Ferias e Abonos	34.874,14	C	41.159,54	38.483,29	32.197,89	C
3.3.3.3.0.000	DEPRECIACOES	340.970,48	D	170.485,24	0,00	511.455,72	D
3.3.3.3.1.000	DEPRECIACOES	340.970,48	D	170.485,24	0,00	511.455,72	D
3.3.3.3.1.001	Depreciaco es	340.970,48	D	170.485,24	0,00	511.455,72	D
3.3.3.5.0.000	GASTOS GERAIS CUSTO	100.979,19	D	6.534,00	0,00	107.513,19	D
3.3.3.5.0.001	SERVICO TERCEIRO	24.075,00	D	6.534,00	0,00	30.609,00	D
3.3.3.5.0.076	Serv. Manut.Eletrica	0,00		6.534,00	0,00	6.534,00	D
3.3.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	24.075,00	D	0,00	0,00	24.075,00	D
3.3.3.5.1.000	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	9.603,49	D	0,00	0,00	9.603,49	D
3.3.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	9.603,49	D	0,00	0,00	9.603,49	D
3.3.3.5.5.000	SEGUROS	769,20	D	0,00	0,00	769,20	D
3.3.3.5.5.119	Seguros De Veiculos/Aeron/embarg	769,20	D	0,00	0,00	769,20	D
3.3.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	36.714,83	D	0,00	0,00	36.714,83	D
3.3.3.5.6.139	I.P.V.A.	25.336,00	D	0,00	0,00	25.336,00	D
3.3.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	11.378,83	D	0,00	0,00	11.378,83	D
3.3.3.5.7.000	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.816,67	D	0,00	0,00	29.816,67	D
3.3.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.s.	29.816,67	D	0,00	0,00	29.816,67	D
3.4.0.0.0.000	DESPESAS COM VENDAS	56.908,92	D	17.567,77	1,05	74.475,64	D
3.4.3.0.0.000	DESPESAS COM VENDAS	56.908,92	D	17.567,77	1,05	74.475,64	D
3.4.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	50.837,67	D	14.482,28	1,05	65.318,90	D
3.4.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	33.953,02	D	10.503,02	1,05	44.454,99	D
3.4.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	33.953,02	D	10.503,02	1,05	44.454,99	D
3.4.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	16.844,65	D	3.979,26	0,00	20.823,91	D
3.4.3.1.2.035	I.N.S.S.	10.978,96	D	3.139,26	0,00	14.118,22	D
3.4.3.1.2.038	F.G.T.S.	2.949,31	D	840,00	0,00	3.789,31	D
3.4.3.1.2.039	13º Salario	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
3.4.3.1.2.040	Ferias e Abonos	1.166,38	D	0,00	0,00	1.166,38	D
3.4.3.1.3.000	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
3.4.3.1.3.059	Estacionamento	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
3.4.3.5.0.000	GASTOS GERAIS VENDAS	6.071,25	D	3.085,49	0,00	9.156,74	D
3.4.3.5.1.000	GASTOS GERAIS COM VENDAS	71,25	D	3.000,00	0,00	3.071,25	D
3.4.3.5.1.154	Ajuda De Custo Kilometragem	41,25	D	0,00	0,00	41,25	D

3.4.3.5.1.162	Despesas Com Exportacoes	0,00		3.000,00	0,00	3.000,00	D
3.4.3.5.1.179	Outras Despesas Com Vendas	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
3.4.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.000,00	D	85,49	0,00	6.085,49	D
3.4.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	6.000,00	D	85,49	0,00	6.085,49	D
3.5.0.0.0.000	DESPESAS OPERACIONAIS	226.887,43	D	244.953,06	183.294,32	288.546,17	D
3.5.3.0.0.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.322,54	D	244.790,47	183.294,32	287.818,69	D
3.5.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	122.378,88	C	189.585,70	183.294,32	116.087,50	C
3.5.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	35.046,53	D	4.820,17	258,12	39.608,58	D
3.5.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	26.061,05	D	4.820,17	258,12	30.623,10	D
3.5.3.1.1.027	Horas Extras	8.985,48	D	0,00	0,00	8.985,48	D
3.5.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	157.425,41	C	184.765,53	183.036,20	155.696,08	C
3.5.3.1.2.035	I.N.S.S.	26.692,83	C	40.423,80	39.059,52	25.328,55	C
3.5.3.1.2.038	F.G.T.S.	7.325,51	C	11.030,00	10.664,95	6.960,46	C
3.5.3.1.2.039	13º Salario	3.007,83	D	0,00	0,00	3.007,83	D
3.5.3.1.2.040	Ferias e Abonos	126.414,90	C	133.311,73	133.311,73	126.414,90	C
3.5.3.3.0.000	DEPRECIACOES	476,68	D	238,34	0,00	715,02	D
3.5.3.3.1.000	DEPRECIACOES	476,68	D	238,34	0,00	715,02	D
3.5.3.3.1.001	Depreciacoes	476,68	D	238,34	0,00	715,02	D
3.5.3.5.0.000	SERVICOS DE TERCEIROS	348.224,74	D	54.966,43	0,00	403.191,17	D
3.5.3.5.0.001	SERVICO TERECEIRO	192.437,37	D	9.710,00	0,00	202.147,37	D
3.5.3.5.0.072	Serv. Consultoria/Assessoria	28.870,54	D	0,00	0,00	28.870,54	D
3.5.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	158.155,98	D	2.210,00	0,00	160.365,98	D
3.5.3.5.0.099	Outros Servicos	5.410,85	D	7.500,00	0,00	12.910,85	D
3.5.3.5.1.000	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	125.730,99	D	26.109,99	0,00	151.840,98	D
3.5.3.5.1.012	Material De Consumo Debito Direto	773,55	D	0,00	0,00	773,55	D
3.5.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	24.481,90	D	14.110,80	0,00	38.592,70	D
3.5.3.5.1.150	Agua E Esgoto	765,52	D	0,00	0,00	765,52	D
3.5.3.5.1.156	Telecomunicacoes	238,00	D	0,00	0,00	238,00	D
3.5.3.5.1.157	Conducao Lanches E Refeicao	621,71	D	0,00	0,00	621,71	D
3.5.3.5.1.158	Material Copa Cozinha Higiene e Limpeza	188,92	D	0,00	0,00	188,92	D
3.5.3.5.1.161	Despesas Legais E Judiciais	79.030,79	D	10.985,56	0,00	90.016,35	D
3.5.3.5.1.164	Despesas De Viagens	8.731,55	D	0,00	0,00	8.731,55	D
3.5.3.5.1.166	Materiais De Escritorio	933,28	D	0,00	0,00	933,28	D
3.5.3.5.1.167	Multas	212,82	D	0,00	0,00	212,82	D
3.5.3.5.1.168	Multas Nao Dedutíveis	728,90	D	234,78	0,00	963,68	D
3.5.3.5.1.179	Outras Despesas Administrativas	712,00	D	0,00	0,00	712,00	D
3.5.3.5.1.183	Despesas Com Correio	109,55	D	0,00	0,00	109,55	D
3.5.3.5.1.191	Telefonia Movei	2.455,34	D	0,00	0,00	2.455,34	D
3.5.3.5.1.192	Telefonia Fixa	3.577,07	D	478,85	0,00	4.055,92	D
3.5.3.5.1.193	DESPESA DE CARTÓRIO	2.170,09	D	0,00	0,00	2.170,09	D
3.5.3.5.1.201	Hospedagem	0,00		300,00	0,00	300,00	D
3.5.3.5.4.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	601,61	D	0,00	0,00	601,61	D
3.5.3.5.4.108	Alugueis De Veiculos	601,61	D	0,00	0,00	601,61	D
3.5.3.5.5.000	SEGUROS	47,66	D	0,00	0,00	47,66	D
3.5.3.5.5.119	Seguros De Veiculos	47,66	D	0,00	0,00	47,66	D
3.5.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.548,33	D	19.146,44	0,00	25.694,77	D
3.5.3.5.6.135	I.C.M.S.	1,80	D	0,00	0,00	1,80	D
3.5.3.5.6.139	I.P.V.A.	1.454,57	D	19.109,09	0,00	20.563,66	D
3.5.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	5.091,96	D	37,35	0,00	5.129,31	D
3.5.3.5.7.000	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	22.858,78	D	0,00	0,00	22.858,78	D
3.5.3.5.7.001	Combustiveis E Lubrificantes De Veiculos	4.004,44	D	0,00	0,00	4.004,44	D
3.5.3.5.7.003	Conservacao Maquinas E Equipamentos	3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00	D
3.5.3.5.7.004	Conservacao De Imoveis	566,83	D	0,00	0,00	566,83	D
3.5.3.5.7.005	Conservacao De Moveis	51,69	D	0,00	0,00	51,69	D
3.5.3.5.7.006	Despesas Com Veiculos	3.835,82	D	0,00	0,00	3.835,82	D
3.5.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	10.800,00	D	0,00	0,00	10.800,00	D
3.5.5.0.0.000	RESULTADO FINANCEIRO	564,89	D	162,59	0,00	727,48	D
3.5.5.1.0.000	DESPESAS FINANCEIRAS	589,87	D	162,59	0,00	752,46	D
3.5.5.1.5.000	JUROS PASSIVOS	589,87	D	162,59	0,00	752,46	D
3.5.5.1.5.007	Juros Selic S/Cont.Fiscais	566,05	D	161,22	0,00	727,27	D
3.5.5.1.5.008	Juros Pagos (Contas A Pagar)	23,82	D	1,37	0,00	25,19	D
3.5.5.2.0.000	RECEITAS FINANCEIRAS	24,98	C	0,00	0,00	24,98	C
3.5.5.2.7.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24,98	C	0,00	0,00	24,98	C
3.5.5.2.7.001	Descontos Obtidos	24,98	C	0,00	0,00	24,98	C
	Total de Débitos			2.216.051,01			

	Total de Créditos			2.216.051,01	
--	-------------------	--	--	--------------	--











# PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 08/06/18

VZP22.004.001

fls. 4427

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 05/ 2018 Filial: 05 Jacaré

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	7.531,51	0,00	1.395,83	7.531,51	2.169,07	602,52	1.395,83	402,00	111,67
<b>TOTAL GERAL :</b>	0,00	7.531,51	0,00	1.395,83	7.531,51	2.169,07	602,52	1.395,83	402,00	111,67
<b>TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:</b>	10.303,10		<b>TOTAL DO LOTE DE 13o.:</b>		1.909,50					



## PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 08/06/18

VZP22.004.001

fls. 4428

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 05/ 2018      Filial: 03      Várzea da Palma

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
VENDAS MERCADO EXTERNO	0,00	3.500,00	0,00	2.625,00	3.500,00	1.008,00	280,00	2.625,00	756,00	210,00
JURIDICO TRABALHISTA	0,00	1.123,43	0,00	702,14	1.123,43	323,55	89,87	702,14	202,22	56,17
REFEITORIO	1.158,73	1.158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TORNEARIA	6.618,85	4.432,61	0,00	0,00	-2.186,24	-629,64	-174,90	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE EXTERNO	21.371,19	22.874,96	1.015,72	1.250,00	1.503,77	433,09	120,30	234,28	67,47	18,74
FORNOS 24002 - MVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABRICAÇÃO DE CAMISAS	2.430,69	2.430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNO DE INDUÇÃO	4.836,69	3.128,28	0,00	135,96	-1.708,41	-492,02	-136,67	135,96	39,16	10,88
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>36.416,15</b>	<b>38.648,70</b>	<b>1.015,72</b>	<b>4.713,10</b>	<b>2.232,55</b>	<b>642,98</b>	<b>178,60</b>	<b>3.697,38</b>	<b>1.064,85</b>	<b>295,79</b>
<b>TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:</b>	<b>3.054,13</b>		<b>TOTAL DO LOTE DE 13º.:</b>		<b>5.058,02</b>					



# PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 08/06/18

VZP22.004.001

fls. 4429

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 05/ 2018 Filial: 09 Correntina

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
CONTABILIDADE	2.486,93	2.617,82	392,67	490,84	130,89	37,70	10,47	98,17	28,27	7,85
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>2.486,93</b>	<b>2.617,82</b>	<b>392,67</b>	<b>490,84</b>	<b>130,89</b>	<b>37,70</b>	<b>10,47</b>	<b>98,17</b>	<b>28,27</b>	<b>7,85</b>
<b>TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:</b>	<b>179,06</b>		<b>TOTAL DO LOTE DE 13o.:</b>		<b>134,29</b>					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	8	1.576,67	16.911,15	0003	I.N.S.S.	7	0,00	1.190,00
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	6	0,00	7.144,48	0004	I.R.R.F.	1	0,00	53,84
0373	ARREDONDAMENTO	8	0,00	22,49	0019	ADTO QUINZENAL (Desconto)	2	0,00	5.400,00
0401	ORDENADO JUDICIAL	4	0,00	1.760,43	0021	SALDO DEVEDOR ANTERIOR	7	0,00	7.350,00
					0466	ARREDOND. ANTERIOR	7	0,00	1,00
Proventos		25.838,55	Descontos	14.498,55	Líquido	11.340,00			
Base FGTS		17.827,52	Base INSS	16.674,75	Base IRRF	11.511,15			
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00			
Base FGTS (SEFIP)		17.827,52			Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	65,00			
Ativos		7	Demitidos		0	Lic. Maternidade			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		5	Aviso Prévio			
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencto			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			
Funcs		57	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		43							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número VJM11841378055. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC4.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 Jacarei SP  
 59.591.974/0005-63

**FOLHA PAGAMENTO MAIO/2018**  
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 Comp: 05/2018 Cx: 6 Per: Folha Pagamento 05/2018

V.12.1.19.143  
 Emissão: 29/05/2018 09:33  
 Seção: 02.05

ISS. 4431

**TOTAL GERAL**

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	220,00	1.700,00	0003	I.N.S.S.	1	0,00	15,00
0373	ARREDONDAMENTO	1	0,00	3,00	0019	ADTO QUINZENAL (Desconto)	1	0,00	68,00
Proventos		1.703,00	Descontos	833,00	Líquido	870,00			
Base FGTS		1.700,00	Base INSS	1.700,00	Base IRRF	1.020,00			
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00			
Base FGTS (SEFIP)		1.700,00			Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	2,00			
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		0							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número VJMJ018413780557. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC4.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI  
 FAZENDA BURITI 0 CORRENTINA BA  
 59.591.974/0009-97

**FOLHA PAGAMENTO MAIO/2018**

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI  
 Per: Folha Pagamento 05/2018

V.12.1.19.143  
 Emissão: 29/05/2018 09:57  
 Seção: 02.09  
**fls. 4432**

**TOTAL GERAL**

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	90,00	1.178,02	0003	I.N.S.S.	1	0,00	98,61
0373	ARREDONDAMENTO	1	0,00	0,59	0466	ARREDOND. ANTERIOR	1	0,00	0,59
Proventos		1.178,61	Descontos	98,61	Líquido		1.080,00		
Base FGTS		1.178,02	Base INSS	1.178,02	Base IRRF		1.178,02		
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.178,02			Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF		1,00		
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		0							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WPM118413780557. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC4.

FGL500201805 FOLHA 05/2018 00001PADRAO DB502060PADRAO 50910 (0020) REAL 659, 68	33311025	31052018 0000000131052018 ARREDONDAMENTO DO MES
FGL500201805 FOLHA 05/2018 00002PADRAO DB502060PADRAO REAL 169308, 09	21551007	31052018 0000000231052018 PROVIS ã O DE FERIAS:ENC003
FGL500201805 FOLHA 05/2018 00003PADRAO DB502060PADRAO REAL 49239, 38	21551002	31052018 0000000331052018 INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
FGL500201805 FOLHA 05/2018 00004PADRAO DB502060PADRAO REAL 13544, 69	21551003	31052018 0000000431052018 FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
FGL500201805 FOLHA 05/2018 00005PADRAO DB502060PADRAO 50905 (0020) REAL 862, 92	33311025	31052018 0000000531052018 ARREDONDAMENTO DO MES
FGL500201805 FOLHA 05/2018 00006PADRAO DB502060PADRAO 50905 REAL 240, 70	33312038	31052018 0000000631052018 FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
FGL500201805 FOLHA 05/2018 00007PADRAO DB502060PADRAO 30810 (0020) REAL 252, 10	35311025	31052018 0000000731052018 ARREDONDAMENTO DO MES
FGL500201805 FOLHA 05/2018 00008PADRAO DB502060PADRAO 50702 (0020) REAL 2206, 48	33311025	31052018 0000000831052018 ARREDONDAMENTO DO MES
FGL500201805 FOLHA 05/2018 00009PADRAO DB502060PADRAO REAL 5400, 00	21511011	31052018 0000000931052018 PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)
FGL500201805 FOLHA 05/2018 00010PADRAO DB502060PADRAO 50702 REAL 3000, 00	33311025	31052018 0000001031052018 HORAS NORMAIS ;(0001)
FGL500201805 FOLHA 05/2018 00011PADRAO DB502060PADRAO 50702 REAL 0, 74	33311025	31052018 0000001131052018 ARREDONDAMENTO ;(0373)
FGL500201805 FOLHA 05/2018 00012PADRAO DB502060PADRAO 50702 REAL 240, 00	33312038	31052018 0000001231052018 FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
FGL500201805 FOLHA 05/2018 00013PADRAO DB502060PADRAO 50702 REAL 896, 93	33312035	31052018 0000001331052018 INSS EMPRESA:ENC001
FGL500201805 FOLHA 05/2018 00014PADRAO DB502060PADRAO 50921 REAL 271, 91	33311025	31052018 0000001431052018 HORAS NORMAIS ;(0001)
FGL500201805 FOLHA 05/2018 00015PADRAO DB502060PADRAO 50921 REAL 735, 57	33312040	31052018 0000001531052018 FERIAS NO MES ;(0041)
FGL500201805 FOLHA 05/2018 00016PADRAO DB502060PADRAO 50921	33312040	31052018 0000001631052018 FERIAS NO PROXIMO

MES ; (0042)				
REAL	1270, 53			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000001731052018
00017PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312040	1/3 DE FERIAS NO
MES ; (0076)				
REAL	245, 19			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000001831052018
00018PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312040	1/3 FERIAS NO PROXIMO
MES ; (0077)				
REAL	423, 51			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000001931052018
00019PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312040	ARREDONDAMENTO NAS
FERIAS ; (0185)				
REAL	1, 45			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000002031052018
00020PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025	ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	3, 33			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000002131052018
00021PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	165, 47			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000002231052018
00022PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312035	INSS EMPRESA;ENC001
REAL	374, 52			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000002331052018
00023PADRAO	DB502060PADRAO	50510	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)				
REAL	3163, 30			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000002431052018
00024PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025	HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1685, 14			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000002531052018
00025PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025	ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	1, 32			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000002631052018
00026PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	134, 81			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000002731052018
00027PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312035	INSS EMPRESA;ENC001
REAL	503, 82			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000002831052018
00028PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025	HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	10500, 00			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000002931052018
00029PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025	ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	3, 02			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000003031052018
00030PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	840, 00			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000003131052018
00031PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS EMPRESA;ENC001
REAL	3139, 26			



FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000003231052018
00032PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1454, 10				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000003331052018
00033PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	14, 08				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000003431052018
00034PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		ORDENADO JUDICIAL ; (0401)
REAL	1760, 43				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000003531052018
00035PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	364, 05				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000003631052018
00036PADRAO	DB507060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL	680, 00				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000003731052018
00037PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1700, 00				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000003831052018
00038PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	3, 00				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000003931052018
00039PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	136, 00				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000004031052018
00040PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312035		INSS EMPRESA:ENC0031
REAL	508, 26				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000004131052018
00041PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1178, 02				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000004231052018
00042PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	0, 59				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000004331052018
00043PADRAO	DB504060PADRAO		21551007		PROVIS 7 0 DE FERIAS:ENC003
REAL	2486, 93				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000004431052018
00044PADRAO	DB504060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL	716, 24				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000004531052018
00045PADRAO	DB504060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL	198, 95				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000004631052018
00046PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	94, 24				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000004731052018
00047PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312035		INSS EMPRESA:ENC0032
REAL	352, 20				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000004831052018
00048PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33311025		SALDO DEVEDOR

ANTERIOR ; (0021)				
REAL	659, 68			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000004931052018
00049PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312040	PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	2430, 69			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000005031052018
00050PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	700, 04			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000005131052018
00051PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	194, 46			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000005231052018
00052PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312040	PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	129666, 07			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000005331052018
00053PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	38009, 57			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000005431052018
00054PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	10373, 30			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000005531052018
00055PADRAO	CR502060PADRAO	50905	33311025	SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)				
REAL	862, 92			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000005631052018
00056PADRAO	CR502060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	1620, 98			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000005731052018
00057PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35311025	SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)				
REAL	252, 10			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000005831052018
00058PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312040	PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	1158, 73			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000005931052018
00059PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	333, 71			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000006031052018
00060PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	92, 70			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000006131052018
00061PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33311025	SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)				
REAL	2206, 48			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000006231052018
00062PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33312040	PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	21371, 19			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000006331052018
00063PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	6154, 90			

FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000006431052018
00064PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 1709, 70			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000006531052018
00065PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 1195, 20			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000006631052018
00066PADRAO CR502060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ;(0019)			
REAL 5400, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000006731052018
00067PADRAO CR502060PADRAO 50702	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 0, 74			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000006831052018
00068PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA:ENC001
REAL 5278, 58			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000006931052018
00069PADRAO CR502060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 15585, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000007031052018
00070PADRAO CR502060PADRAO 50921	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)			
REAL 208, 29			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000007131052018
00071PADRAO CR502060PADRAO	21451013		IRRF S/ FERIAS ;(0030)
REAL 25, 53			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000007231052018
00072PADRAO CR502060PADRAO	21551007		ADIANTAMENTO DE
FERIAS ;(0043)			
REAL 2410, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000007331052018
00073PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS NAS FERIAS ;(0098)
REAL 88, 26			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000007431052018
00074PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS FERIAS REF. PROXIMO
MES ;(0196)			
REAL 152, 46			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000007531052018
00075PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312040		PROVIS ã O DE FERIAS:ENC003
REAL 4836, 69			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000007631052018
00076PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 1392, 97			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000007731052018
00077PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 386, 94			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000007831052018
00078PADRAO CR502060PADRAO 50510	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)			
REAL 3163, 30			

FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000007931052018
00079PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312040		PROVIS ̄ 0 DE FERIAS;ENC003
REAL 6618, 85			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000008031052018
00080PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 1906, 23			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000008131052018
00081PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 529, 51			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000008231052018
00082PADRAO CR502060PADRAO 30606	35311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 1, 65			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000008331052018
00083PADRAO CR502060PADRAO	21451013		IRRF ;(0004)
REAL 1690, 94			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000008431052018
00084PADRAO CR502060PADRAO 20103	34311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 1, 05			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000008531052018
00085PADRAO CR502060PADRAO 50905	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 11, 20			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000008631052018
00086PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312040		PROVIS ̄ 0 DE FERIAS;ENC003
REAL 3225, 87			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000008731052018
00087PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 741, 96			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000008831052018
00088PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 258, 08			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000008931052018
00089PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 153, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000009031052018
00090PADRAO CR507060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ;(0019)			
REAL 680, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000009131052018
00091PADRAO CR507060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 136, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000009231052018
00092PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA;ENC0031
REAL 508, 26			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000009331052018
00093PADRAO CR507060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 1550, 00			

FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000009431052018
00094PADRAO CR504060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 94, 24			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000009531052018
00095PADRAO CR504060PADRAO 30402	35311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 4, 37			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000009631052018
00096PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 2486, 93			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000009731052018
00097PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 716, 24			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000009831052018
00098PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 198, 95			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000009931052018
00099PADRAO CR504060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 94, 24			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000010031052018
00100PADRAO CR504060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA;ENC0032
REAL 352, 20			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000010131052018
00101PADRAO CR504060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 1080, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000010231052018
00102PADRAO DB502060PADRAO 50910	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)			
REAL 659, 68			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000010331052018
00103PADRAO DB502060PADRAO	21551007		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 169308, 09			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000010431052018
00104PADRAO DB502060PADRAO	21551002		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 49239, 38			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000010531052018
00105PADRAO DB502060PADRAO	21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 13544, 69			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000010631052018
00106PADRAO DB502060PADRAO 50905	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)			
REAL 862, 92			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000010731052018
00107PADRAO DB502060PADRAO 50905	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 240, 70			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000010831052018
00108PADRAO DB502060PADRAO 30810	35311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)			
REAL 252, 10			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000010931052018
00109PADRAO DB502060PADRAO 50702	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES

(0020)

REAL	2206, 48				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000011031052018
00110PADRAO	DB502060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL	5400, 00				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000011131052018
00111PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	3000, 00				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000011231052018
00112PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	0, 74				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000011331052018
00113PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	240, 00				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000011431052018
00114PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	896, 93				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000011531052018
00115PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	271, 91				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000011631052018
00116PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312040		FERIAS NO MES ; (0041)
REAL	735, 57				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000011731052018
00117PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312040		FERIAS NO PROXIMO
MES ; (0042)					
REAL	1270, 53				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000011831052018
00118PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312040		1/3 DE FERIAS NO
MES ; (0076)					
REAL	245, 19				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000011931052018
00119PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312040		1/3 FERIAS NO PROXIMO
MES ; (0077)					
REAL	423, 51				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000012031052018
00120PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312040		ARREDONDAMENTO NAS
FERIAS ; (0185)					
REAL	1, 45				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000012131052018
00121PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	3, 33				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000012231052018
00122PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	165, 47				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000012331052018
00123PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	374, 52				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000012431052018
00124PADRAO	DB502060PADRAO	50510	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES

(0020)

REAL	3163, 30				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000012531052018
00125PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1685, 14				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000012631052018
00126PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	1, 32				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000012731052018
00127PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	134, 81				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000012831052018
00128PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	503, 82				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000012931052018
00129PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	10500, 00				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000013031052018
00130PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	3, 02				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000013131052018
00131PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	840, 00				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000013231052018
00132PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	3139, 26				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000013331052018
00133PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1454, 10				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000013431052018
00134PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	14, 08				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000013531052018
00135PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		ORDENADO JUDICIAL ; (0401)
REAL	1760, 43				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000013631052018
00136PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	364, 05				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000013731052018
00137PADRAO	DB507060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL	680, 00				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000013831052018
00138PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1700, 00				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000013931052018
00139PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	3, 00				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000014031052018
00140PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	136, 00				

FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000014131052018
00141PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312035		INSS EMPRESA:ENC0031
REAL	508, 26				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000014231052018
00142PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1178, 02				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000014331052018
00143PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	0, 59				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000014431052018
00144PADRAO	DB504060PADRAO		21551007		PROVIS ̄O DE FERIAS:ENC003
REAL	2486, 93				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000014531052018
00145PADRAO	DB504060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL	716, 24				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000014631052018
00146PADRAO	DB504060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL	198, 95				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000014731052018
00147PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	94, 24				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000014831052018
00148PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312035		INSS EMPRESA:ENC0032
REAL	352, 20				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000014931052018
00149PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	659, 68				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000015031052018
00150PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312040		PROVIS ̄O DE FERIAS:ENC003
REAL	2430, 69				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000015131052018
00151PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL	700, 04				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000015231052018
00152PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL	194, 46				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000015331052018
00153PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312040		PROVIS ̄O DE FERIAS:ENC003
REAL	129666, 07				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000015431052018
00154PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL	38009, 57				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000015531052018
00155PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL	10373, 30				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000015631052018
00156PADRAO	CR502060PADRAO	50905	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	862, 92				



FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000015731052018
00157PADRAO CR502060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 1620, 98			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000015831052018
00158PADRAO CR502060PADRAO 30810	35311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)			
REAL 252, 10			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000015931052018
00159PADRAO CR502060PADRAO 30810	35312040		PROVIS ̄ 0 DE FERIAS;ENC003
REAL 1158, 73			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000016031052018
00160PADRAO CR502060PADRAO 30810	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 333, 71			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000016131052018
00161PADRAO CR502060PADRAO 30810	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 92, 70			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000016231052018
00162PADRAO CR502060PADRAO 50702	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)			
REAL 2206, 48			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000016331052018
00163PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312040		PROVIS ̄ 0 DE FERIAS;ENC003
REAL 21371, 19			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000016431052018
00164PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 6154, 90			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000016531052018
00165PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 1709, 70			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000016631052018
00166PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ; (0003)
REAL 1195, 20			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000016731052018
00167PADRAO CR502060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ; (0019)			
REAL 5400, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000016831052018
00168PADRAO CR502060PADRAO 50702	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ; (0466)			
REAL 0, 74			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000016931052018
00169PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA;ENC001
REAL 5278, 58			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000017031052018
00170PADRAO CR502060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ; (9999)
REAL 15585, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000017131052018
00171PADRAO CR502060PADRAO 50921	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)			
REAL 208, 29			

FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000017231052018
00172PADRAO CR502060PADRAO	21451013		IRRF S/ FERIAS ;(0030)
REAL 25, 53			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000017331052018
00173PADRAO CR502060PADRAO	21551007		ADIANTAMENTO DE
FERIAS ;(0043)			
REAL 2410, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000017431052018
00174PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS NAS FERIAS ;(0098)
REAL 88, 26			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000017531052018
00175PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS FERIAS REF. PROXIMO
MES ;(0196)			
REAL 152, 46			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000017631052018
00176PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 4836, 69			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000017731052018
00177PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 1392, 97			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000017831052018
00178PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 386, 94			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000017931052018
00179PADRAO CR502060PADRAO 50510	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)			
REAL 3163, 30			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000018031052018
00180PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 6618, 85			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000018131052018
00181PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 1906, 23			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000018231052018
00182PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 529, 51			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000018331052018
00183PADRAO CR502060PADRAO 30606	35311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 1, 65			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000018431052018
00184PADRAO CR502060PADRAO	21451013		IRRF ;(0004)
REAL 1690, 94			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000018531052018
00185PADRAO CR502060PADRAO 20103	34311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 1, 05			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000018631052018
00186PADRAO CR502060PADRAO 50905	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 11, 20			

FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000018731052018
00187PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS:ENC003
REAL 3225, 87			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000018831052018
00188PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 741, 96			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000018931052018
00189PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 258, 08			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000019031052018
00190PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 153, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000019131052018
00191PADRAO CR507060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ;(0019)			
REAL 680, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000019231052018
00192PADRAO CR507060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 136, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000019331052018
00193PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA:ENC0031
REAL 508, 26			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000019431052018
00194PADRAO CR507060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 1550, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000019531052018
00195PADRAO CR504060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 94, 24			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000019631052018
00196PADRAO CR504060PADRAO 30402	35311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 4, 37			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000019731052018
00197PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312040		PROVIS ãO DE FERIAS:ENC003
REAL 2486, 93			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000019831052018
00198PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 716, 24			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000019931052018
00199PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 198, 95			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000020031052018
00200PADRAO CR504060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 94, 24			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000020131052018
00201PADRAO CR504060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA:ENC0032
REAL 352, 20			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000020231052018
00202PADRAO CR504060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 1080, 00			

FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018	0000020331052018
00203PADRAO DB502060PADRAO 50910		33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
REAL 659, 68				
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018	0000020431052018
00204PADRAO DB502060PADRAO		21551007		PROVIS ã O DE FERIAS:ENC003
REAL 169308, 09				
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018	0000020531052018
00205PADRAO DB502060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 49239, 38				
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018	0000020631052018
00206PADRAO DB502060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 13544, 69				
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018	0000020731052018
00207PADRAO DB502060PADRAO 50905		33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)				
REAL 862, 92				
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018	0000020831052018
00208PADRAO DB502060PADRAO 50905		33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 240, 70				
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018	0000020931052018
00209PADRAO DB502060PADRAO 30810		35311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)				
REAL 252, 10				
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018	0000021031052018
00210PADRAO DB502060PADRAO 50702		33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)				
REAL 2206, 48				
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018	0000021131052018
00211PADRAO DB502060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL 5400, 00				
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018	0000021231052018
00212PADRAO DB502060PADRAO 50702		33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL 3000, 00				
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018	0000021331052018
00213PADRAO DB502060PADRAO 50702		33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL 0, 74				
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018	0000021431052018
00214PADRAO DB502060PADRAO 50702		33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 240, 00				
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018	0000021531052018
00215PADRAO DB502060PADRAO 50702		33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL 896, 93				
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018	0000021631052018
00216PADRAO DB502060PADRAO 50921		33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL 271, 91				
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018	0000021731052018
00217PADRAO DB502060PADRAO 50921		33312040		FERIAS NO MES ; (0041)
REAL 735, 57				
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018	0000021831052018
00218PADRAO DB502060PADRAO 50921		33312040		FERIAS NO PROXIMO

MES ; (0042)				
REAL	1270, 53			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000021931052018
00219PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312040	1/3 DE FERIAS NO
MES ; (0076)				
REAL	245, 19			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000022031052018
00220PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312040	1/3 FERIAS NO PROXIMO
MES ; (0077)				
REAL	423, 51			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000022131052018
00221PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312040	ARREDONDAMENTO NAS
FERIAS ; (0185)				
REAL	1, 45			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000022231052018
00222PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025	ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	3, 33			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000022331052018
00223PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	165, 47			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000022431052018
00224PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312035	INSS EMPRESA;ENC001
REAL	374, 52			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000022531052018
00225PADRAO	DB502060PADRAO	50510	33311025	ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)				
REAL	3163, 30			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000022631052018
00226PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025	HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1685, 14			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000022731052018
00227PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025	ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	1, 32			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000022831052018
00228PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	134, 81			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000022931052018
00229PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312035	INSS EMPRESA;ENC001
REAL	503, 82			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000023031052018
00230PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025	HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	10500, 00			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000023131052018
00231PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025	ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	3, 02			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000023231052018
00232PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	840, 00			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000023331052018
00233PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS EMPRESA;ENC001
REAL	3139, 26			

FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000023431052018
00234PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1454, 10				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000023531052018
00235PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	14, 08				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000023631052018
00236PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		ORDENADO JUDICIAL ; (0401)
REAL	1760, 43				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000023731052018
00237PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	364, 05				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000023831052018
00238PADRAO	DB507060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL	680, 00				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000023931052018
00239PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1700, 00				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000024031052018
00240PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	3, 00				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000024131052018
00241PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	136, 00				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000024231052018
00242PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312035		INSS EMPRESA:ENC0031
REAL	508, 26				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000024331052018
00243PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1178, 02				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000024431052018
00244PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	0, 59				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000024531052018
00245PADRAO	DB504060PADRAO		21551007		PROVIS 7 0 DE FERIAS:ENC003
REAL	2486, 93				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000024631052018
00246PADRAO	DB504060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL	716, 24				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000024731052018
00247PADRAO	DB504060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL	198, 95				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000024831052018
00248PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	94, 24				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000024931052018
00249PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312035		INSS EMPRESA:ENC0032
REAL	352, 20				
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018	0000025031052018
00250PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33311025		SALDO DEVEDOR

ANTERIOR ;(0021)				
REAL	659, 68			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000025131052018
00251PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312040	PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	2430, 69			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000025231052018
00252PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	700, 04			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000025331052018
00253PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	194, 46			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000025431052018
00254PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312040	PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	129666, 07			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000025531052018
00255PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	38009, 57			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000025631052018
00256PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	10373, 30			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000025731052018
00257PADRAO	CR502060PADRAO	50905	33311025	SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)				
REAL	862, 92			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000025831052018
00258PADRAO	CR502060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	1620, 98			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000025931052018
00259PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35311025	SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)				
REAL	252, 10			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000026031052018
00260PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312040	PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	1158, 73			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000026131052018
00261PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	333, 71			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000026231052018
00262PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	92, 70			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000026331052018
00263PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33311025	SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)				
REAL	2206, 48			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000026431052018
00264PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33312040	PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	21371, 19			
FGL500201805	FOLHA 05/2018			31052018 0000026531052018
00265PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	6154, 90			

FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000026631052018
00266PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 1709, 70			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000026731052018
00267PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 1195, 20			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000026831052018
00268PADRAO CR502060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ;(0019)			
REAL 5400, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000026931052018
00269PADRAO CR502060PADRAO 50702	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 0, 74			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000027031052018
00270PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA:ENC001
REAL 5278, 58			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000027131052018
00271PADRAO CR502060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 15585, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000027231052018
00272PADRAO CR502060PADRAO 50921	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)			
REAL 208, 29			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000027331052018
00273PADRAO CR502060PADRAO	21451013		IRRF S/ FERIAS ;(0030)
REAL 25, 53			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000027431052018
00274PADRAO CR502060PADRAO	21551007		ADIANTAMENTO DE
FERIAS ;(0043)			
REAL 2410, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000027531052018
00275PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS NAS FERIAS ;(0098)
REAL 88, 26			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000027631052018
00276PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS FERIAS REF. PROXIMO
MES ;(0196)			
REAL 152, 46			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000027731052018
00277PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312040		PROVIS ã O DE FERIAS:ENC003
REAL 4836, 69			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000027831052018
00278PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 1392, 97			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000027931052018
00279PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 386, 94			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000028031052018
00280PADRAO CR502060PADRAO 50510	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)			
REAL 3163, 30			



FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000028131052018
00281PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312040		PROVIS ̄ 0 DE FERIAS;ENC003
REAL 6618, 85			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000028231052018
00282PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 1906, 23			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000028331052018
00283PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 529, 51			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000028431052018
00284PADRAO CR502060PADRAO 30606	35311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 1, 65			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000028531052018
00285PADRAO CR502060PADRAO	21451013		IRRF ;(0004)
REAL 1690, 94			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000028631052018
00286PADRAO CR502060PADRAO 20103	34311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 1, 05			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000028731052018
00287PADRAO CR502060PADRAO 50905	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 11, 20			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000028831052018
00288PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312040		PROVIS ̄ 0 DE FERIAS;ENC003
REAL 3225, 87			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000028931052018
00289PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 741, 96			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000029031052018
00290PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 258, 08			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000029131052018
00291PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 153, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000029231052018
00292PADRAO CR507060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ;(0019)			
REAL 680, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000029331052018
00293PADRAO CR507060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 136, 00			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000029431052018
00294PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA;ENC0031
REAL 508, 26			
FGL500201805 FOLHA 05/2018			31052018 0000029531052018
00295PADRAO CR507060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 1550, 00			

FGL500201805 FOLHA 05/2018		31052018 0000029631052018
00296PADRAO CR504060PADRAO	21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 94, 24		
FGL500201805 FOLHA 05/2018		31052018 0000029731052018
00297PADRAO CR504060PADRAO 30402	35311025	ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)		
REAL 4, 37		
FGL500201805 FOLHA 05/2018		31052018 0000029831052018
00298PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312040	PROVIS ̄O DE FERIAS;ENC003
REAL 2486, 93		
FGL500201805 FOLHA 05/2018		31052018 0000029931052018
00299PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 716, 24		
FGL500201805 FOLHA 05/2018		31052018 0000030031052018
00300PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 198, 95		
FGL500201805 FOLHA 05/2018		31052018 0000030131052018
00301PADRAO CR504060PADRAO	21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 94, 24		
FGL500201805 FOLHA 05/2018		31052018 0000030231052018
00302PADRAO CR504060PADRAO	21521010	INSS EMPRESA;ENC0032
REAL 352, 20		
FGL500201805 FOLHA 05/2018		31052018 0000030331052018
00303PADRAO CR504060PADRAO	21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 1080, 00		

REGISTRO DE ENTRADAS									
(a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS									
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda									
1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO									
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00									
2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS									
FOLHA: 12 MES OU PERIODO/ANO: 01/06/2018 A 30/06/2018									
3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS									
DOCUMENTOS FISCAIS									
CODIFICACAO VALORES FISCAIS									
DATA DE	BASE	SERIE	DATA DO	CODIGO	UF	VALOR			
ENTRADA	ICMS	COD	OU VALOR DA	IMPOSTO					
CONTABIL	ESP	SUB-	NUMERO	DOCTO	EMITENTE	OR	CONTABIL		
FISCAL	IPI	(a)	OPERACAO	ALIQ	CREDITADO				
ST									
12/06/18	NFE	1	2609	11/06/18	25206	MG	166000,00		
1.949	ICMS	2	166000,00		0,00				
PROJEMAC MAQ. PARA CONSTRUCAO LTDA									
	IPI	2	166000,00		0,00				
CNPJ.: 00.803.316/0001-11 Insc.Est.: 062942774.00-69									
Observacao: ENTRADA DE LOCAÇÃO-Nao tributada166000									
SUBTOTAL DE 01/06/2018 A 30/06/2018									
	ICMS	1	0,00		0,00				
		2	166000,00		0,00				
		3	0,00		0,00				
	IPI	1	0,00		0,00				
		2	166000,00		0,00				
		3	0,00		0,00				
	ST		0,00		0,00				
SUBTOTAL DE 01/06/2018 A 30/06/2018									
	ICMS	1	0,00		0,00				
		2	166000,00		0,00				

		3	0,00		0,00
IPI		1	0,00		0,00
		2	166000,00		0,00
		3	0,00		0,00
ST			0,00		0,00
TOTAL GERAL DE 01/06/2018 A 30/06/2018					
ICMS		1	0,00		0,00
		2	166000,00		0,00
		3	0,00		0,00
IPI		1	0,00		0,00
		2	166000,00		0,00
		3	0,00		0,00
ST			0,00		0,00



R E G I S T R O D E E N T R A D A S					
(a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS					
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda					
1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO					
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00					
2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS					
FOLHA: 13 MES OU PERIODO/ANO: 01/06/2018 A 30/06/2018					
3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS					
RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/06/2018 A 30/06/2018					
CFOP	NATUREZA				VALOR
CONTABIL	ICMS	COD	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO
IPI	(a)			CREDITADO	
1.000			Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos do Estado		
1.949			OUTRAS ENTRADAS NAO ESPECIFICA		
166000,00	ICMS	1	0,00	0,00	0,00
	2		166.000,00		0,00
	3		0,00		0,00
IPI	1		0,00		0,00
	2		166.000,00		0,00
	3		0,00		0,00
S U B T O T A L - 1.000 -					
166000,00	ICMS	1	0,00		0,00
	2		166.000,00		0,00
	3		0,00		0,00
IPI	1		0,00		0,00
	2		166.000,00		0,00
	3		0,00		0,00







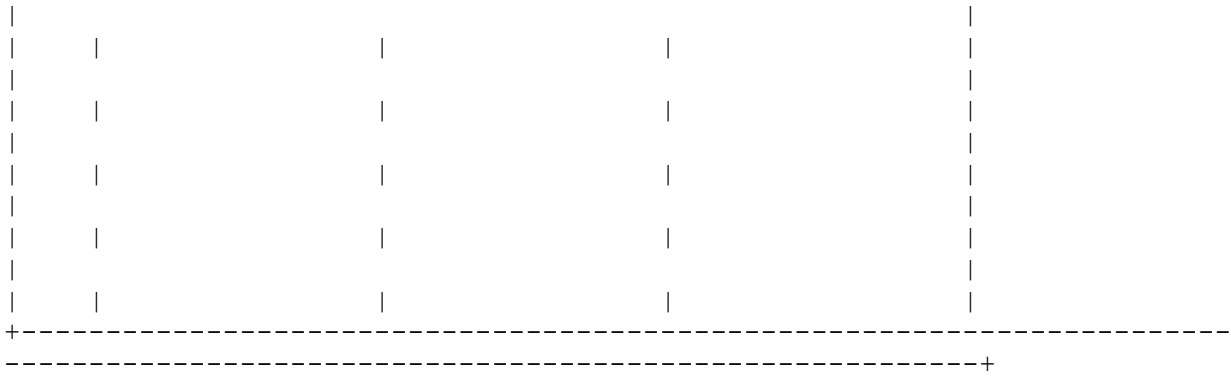
R E G I S T R O D E E N T R A D A S					
(a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS					
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda					
1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO					
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00					
2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS					
FOLHA: 14 MES OU PERIODO/ANO: 01/06/2018 A 30/06/2018					
3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS					
RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - MENSAL					
CFOP	NATUREZA				VALOR
CONTABIL	ICMS	COD	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO
IPI	(a)			CREDITADO	
1.000			Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos do Estado		
1.949			OUTRAS ENTRADAS NAO ESPECIFICA		
166000,00	ICMS	1	0,00	0,00	0,00
	2		166.000,00		0,00
	3		0,00		0,00
IPI	1		0,00		0,00
	2		166.000,00		0,00
	3		0,00		0,00
S U B T O T A L - 1.000 -					
166000,00	ICMS	1	0,00		0,00
	2		166.000,00		0,00
	3		0,00		0,00
IPI	1		0,00		0,00
	2		166.000,00		0,00
	3		0,00		0,00













REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST. : 708.016.361.0119 C.N.P.J. (MF) : 59.591.974/0003-00

FOLHA: 22 MENS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2018 A 30/06/2018

ENTRADAS

ICMS -

VALORES FISCAIS

OPERACIONES COM CRÉDITO DO IMPOSTO

OPERACIONES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO  
CODIFICAÇÃO VALORES

CONTÁBEIS		OUTRAS	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO
CREDITADO	ISENTAS OU NÃO			
CONTÁBIL	FISCAL			
TRIBUTADAS				

0,00	1.949	166.000,00	0,00	
	166.000,00			

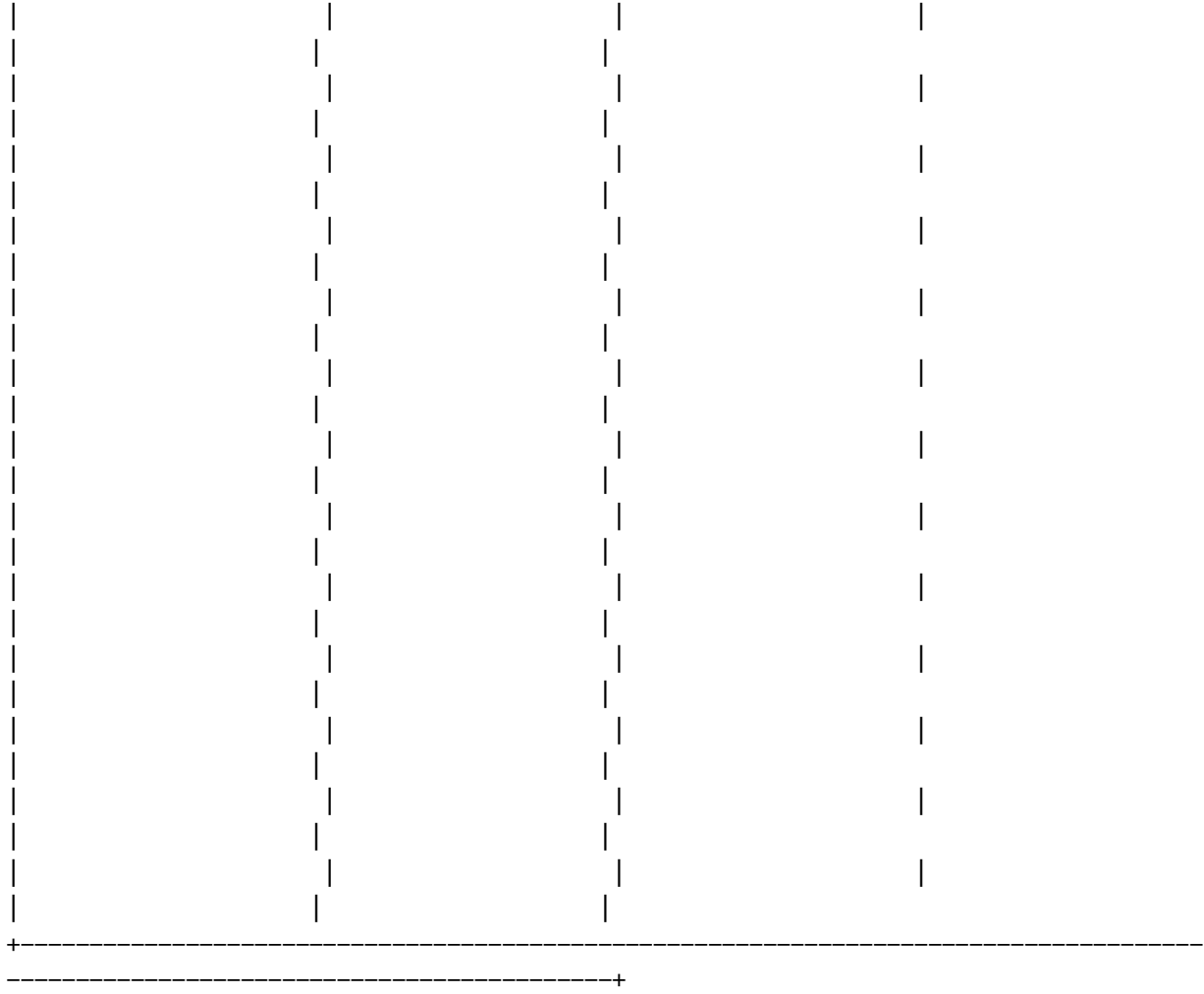
SUBTOTALS ENTRADAS

1.000 DO ESTADO		166.000,00	0,00	
0,00	166.000,00			

2.000 DE OUTROS



0,00	ESTADOS	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
3.000	DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	TOTAIS	166.000,00	166.000,00	0,00
			0,00	



REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST. : 708.016.361.0119 C.N.P.J. (MF) : 59.591.974/0003-00

FOLHA: 23 MENS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2018 A 30/06/2018

SAÍDAS

ICMS -

VALORES FISCAIS

OPERACIONES COM DÉBITO DO IMPOSTO

OPERACIONES SEM DÉBITO DO IMPOSTO  
CODIFICAÇÃO VALORES

ISENTAS OU NÃO  
CONTÁBIL FISCAL  
TRIBUTADAS

CONTÁBEIS  
OUTRAS

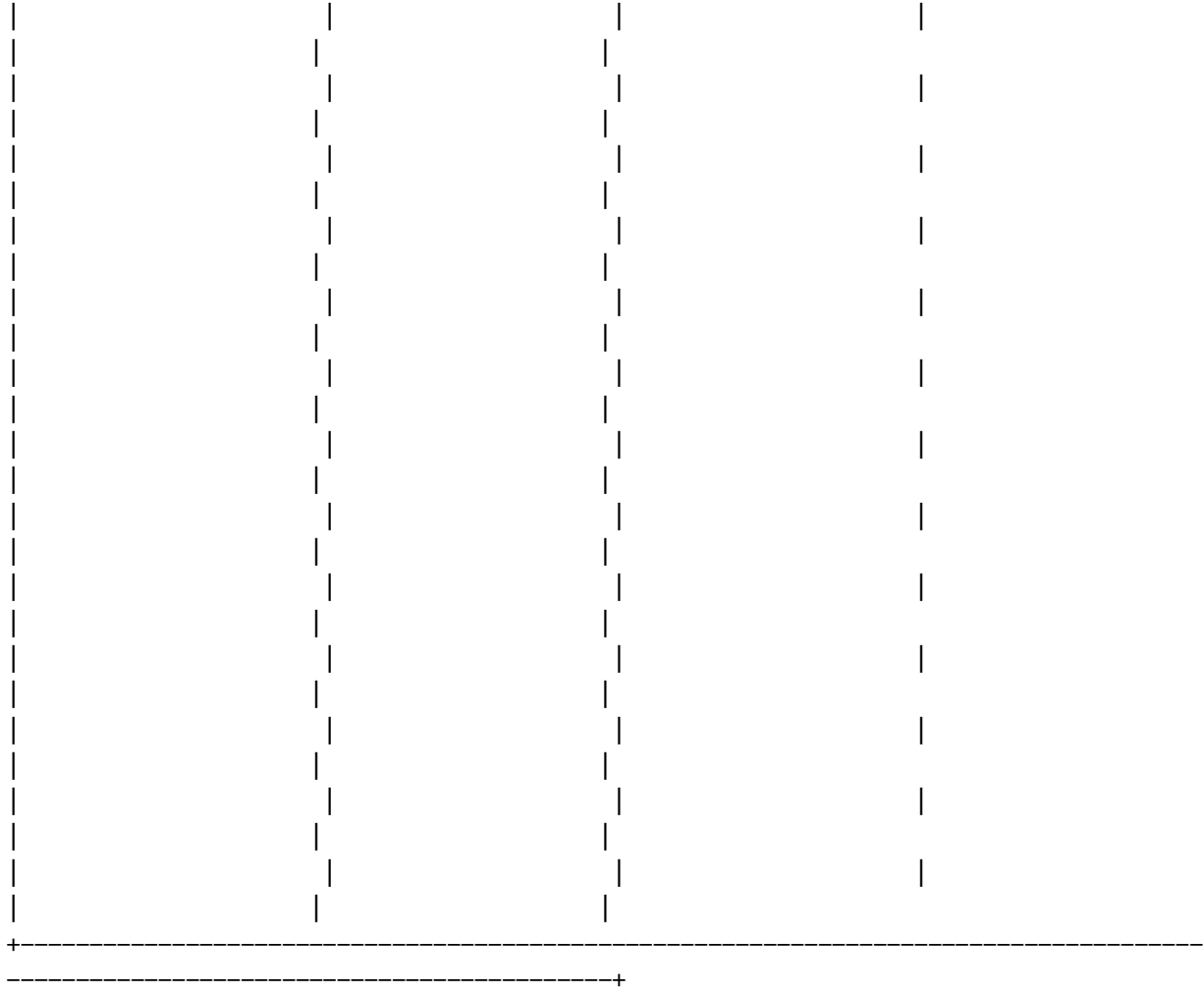
BASE DE CÁLCULO IMPOSTO DEBITADO

0,00	5.949	3.298,96	0,00
0,00	3.298,96	0,00	
4.036,32	6.101	33.635,96	33.635,96
	0,00	0,00	

SUBTOTALS SAÍDAS

5.000 PARA O ESTADO	3.298,96	0,00
0,00	3.298,96	0,00

6.000 PARA OUTROS				
ESTADOS		33.635,96		33.635,96
4.036,32	0,00		0,00	
7.000 PARA O EXTERIOR		0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		
TOTAIS		36.934,92		33.635,96
4.036,32	3.298,96		0,00	



RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST. : 708.016.361.0119 C.N.P.J. (MF) : 59.591.974/0003-00

FOLHA: 24 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2018 A 30/06/2018

D / BITO DO IMPOSTO		
VALORES		
COLUNA AUXILIAR	SOMAS	
001 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM D / BITO DO IMPOSTO	4.036,32	
002 - OUTROS D / BITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00	
003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	0,00	
004 - SUBTOTAL	4.036,32	

-----		
	CR / DITO DO IMPOSTO	
	-----	
	005 - POR ENTRADAS/AQUIISI 31 ES COM CR / DITO DO IMPOSTO	
	0,00	
	006 - OUTROS CR / DITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
	0,00	
	007 - ESTORNO DE D / BITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
	0,00	
C		
R		
/		
D		
I		
T		
O		
	008 - SUBTOTAL	
	0,00	
	009 - SALDO CREDOR DO PER ^ ODO ANTERIOR	
	102.219,73	
	010 - TOTAL	
	102.219,73	
	-----	
	APURA 37 0 DO SALDO	
	-----	
	011 - SALDO DEVEDOR (D / BITO MENOS CR / DITO)	
	0,00	
	012 - DEDU 31 ES (DISCRIMINAR ABAIXO)	

		0,00	
S			
A			
L			
D			
0	013 - IMPOSTO A RECOLHER		
		0,00	
	014 - SALDO CREDOR (CR / DITO MENOS D / BITO)		
	A TRANSPORTAR PARA O PER ^ ODO SEGUINTE		
		98.183,41	



RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST. : 708.016.361.0119 C. N. P. J. (MF) : 59.591.974/0003-00

FOLHA: 25 MENS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2018 A 30/06/2018

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GUIAS DE RECOLHIMENTO

GUIA DE INFORMAÇÃO

DATA DA ENTREGA	NÚMERO LOCAL	DATA DA ENTREGA	VALOR	ORGÃO ARRECADADOR
(BANCO/REPARTIÇÃO)				

OBSERVAÇÕES:

-----





REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 12 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2018 A 30/06/2018

----- ENTRADAS -----  
 -----

IPI - VALORES FISCAIS			OPERAÇÕES
CODIFICAÇÃO	OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO	DO IMPOSTO	BASE DE
COM CRÉDITO DO IMPOSTO	OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO	DO IMPOSTO	BASE DE
CONTÁBIL FISCAL	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	BASE DE
CALCULO IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS/NÃO TRIB.	OUTRAS	
1.949	OUTRAS ENTRADAS NAO ESPECI	166.000,00	
0,00	0,00	166.000,00	0,00
SUBTOTAL ENTRADAS DO ESTADO		166.000,00	
0,00	0,00	166.000,00	0,00
TOTAIS		166.000,00	
0,00	0,00	166.000,00	0,00

-----  
 -----

DE CRÉDITOS

DEMONSTRATIVO	
001 - POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL	
0,00	
002 - POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO	
0,00	
003 - ESTORNO DE DÉBITOS	
004 - OUTROS CRÉDITOS	
005 - SUBTOTAL	
0,00	
006 - SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR	
11.543,18	
007 - TOTAL	
11.543,18	

-----  
 -----

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 13 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2018 A 30/06/2018

----- SAIDAS --  
-----

IPI - VALORES FISCAIS		OPERAÇÕES	
CODIFICAÇÃO	COM DÉBITO DO IMPOSTO	OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO	BASE DE
CONTÁBIL FISCAL	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	OUTRAS
CALCULO IMPOSTO	DEBITADO	ISENTAS/NÃO TRIB.	
5.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFI	3.298,96	
0,00	0,00	3.298,96	0,00
SUBTOTAL SAÍDAS PARA O ESTADO		3.298,96	
0,00	0,00	3.298,96	0,00
6.101	Venda Producao Estabelecim	33.635,96	
0,00	0,00	33.635,96	0,00
SUBTOTAL SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS		33.635,96	
0,00	0,00	33.635,96	0,00
TOTALS		36.934,92	
0,00	0,00	36.934,92	0,00

-----  
-----  
DEMONSTRATIVO

DE DÉBITOS

008 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL

0,00

009 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO EXTERNO

0,00

010 - ESTORNO DE CRÉDITOS

011 - RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS

0,00

012 - OUTROS DÉBITOS

013 - TOTAL

0,00

-----  
-----  
APURAÇÃO DO  
SALDO  
-----  
-----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMU18413780551. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC4.







REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSCR. EST. : 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 37 MES OU PERIODO/ANO: 01/06/2018 A 30/06/2018

DOCUMENTOS FISCAIS				CODIFICACAO				VAL		
O R E S F I S C A I S										
VALOR								OPERACOES COM		
DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES S/DEBITO		IMPOSTO						
SERIE	UF					ICMS				
ESP	SUB-	NUMERO	DIA	DEST	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	BASE CALCULO	
ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS OU NAO		OUTRAS						
SERIE										
DEBITADO	TRIBUTADAS									
NFS	4	27035	22	MG	3298,96		5.949	ICMS	0,00	
0,00		0,00			3298,96				0,00	
								IPI	0,00	
		0,00			3298,96				0,00	
Observacao:		ISENTO -		3.298,96						
NFS	4	27036	22	SP	16817,98		6.101	ICMS		
16817,98	12,00			2018,16	0,00	0,00				
								IPI	0,00	
		0,00			16817,98				0,00	
NFS	4	27037	22	SP	16817,98		6.101	ICMS		
16817,98	12,00			2018,16	0,00	0,00				
								IPI	0,00	
		0,00			16817,98				0,00	
SUBTOTAL DE 01/06/2018 A 30/06/2018								ICMS	33635,96	
	4036,32				3298,96				0,00	
								IPI	0,00	
	0,00				36934,92				0,00	
SUBTOTAL DE 01/06/2018 A 30/06/2018								ICMS	33635,96	
	4036,32				3298,96				0,00	





REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSCR. EST. : 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 38 MES OU PERIODO/ANO: 01/06/2018 A 30/06/2018

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL

(CFOP) - 01/06/2018 A 30/06/2018

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	ALIQ
IMPOSTO	ISENTAS/NAO	OUTRAS			
DEBITADO	TRIBUTADAS		IPI		
5.000 Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para o Estado					
5.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICAD	3298,96	ICMS	0,00	0
0,00	3298,96	0,00			
			IPI	0,00	
0,00	3298,96	0,00			
S U B T O T A L - 5.000 -					
0,00	3298,96	0,00	ICMS	0,00	
			IPI	0,00	
0,00	3298,96	0,00			
6.000 Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para Outros Estados					
6.101	Venda Producao Estabeleciment	33635,96	ICMS	33635,96	12
4036,32	0,00	0,00			
			IPI	0,00	
0,00	33635,96	0,00			
S U B T O T A L - 6.000 -					
4036,32	0,00	0,00	ICMS	33635,96	
			IPI	0,00	
0,00	33635,96	0,00			





REGISTRO DE SAIDAS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSCR. EST. : 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 39 MES OU PERIODO/ANO: 01/06/2018 A 30/06/2018

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL

(CFOP) - MENSAL

CFOP	NATUREZA	VALOR CONTABIL	ICMS	BASE DE CALCULO	ALIQ
IMPOSTO	ISENTAS/NAO	OUTRAS			
DEBITADO	TRIBUTADAS		IPI		
5.000 Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para o Estado					
5.949	OUTRAS SAIDAS NAO ESPECIFICAD	3298,96	ICMS	0,00	0
0,00	3298,96	0,00			
			IPI	0,00	
0,00	3298,96	0,00			
S U B T O T A L - 5.000 -					
0,00	3298,96	0,00	ICMS	0,00	
			IPI	0,00	
0,00	3298,96	0,00			
6.000 Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para Outros Estados					
6.101	Venda Producao Estabeleciment	33635,96	ICMS	33635,96	12
4036,32	0,00	0,00			
			IPI	0,00	
0,00	33635,96	0,00			
S U B T O T A L - 6.000 -					
4036,32	0,00	0,00	ICMS	33635,96	
			IPI	0,00	
0,00	33635,96	0,00			























# DOC. 04

# JULHO

**Brasil**  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

**Itália**  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.0.000	ATIVO	276.014.514,43	D	191.361,92	216.829,03	275.989.047,32	D
1.1.0.0.0.000	CIRCULANTE	34.525.570,49	D	191.361,92	123.207,24	34.593.725,17	D
1.1.1.0.0.000	DISPONIVEL	75.965,78	D	0,00	0,00	75.965,78	D
1.1.1.1.0.000	CAIXA E BANCOS	75.965,78	D	0,00	0,00	75.965,78	D
1.1.1.1.4.000	CAIXA	31.632,77	D	0,00	0,00	31.632,77	D
1.1.1.1.4.001	Caixa Sabara	2.985,00	D	0,00	0,00	2.985,00	D
1.1.1.1.4.003	Caixa Bh	4.410,24	D	0,00	0,00	4.410,24	D
1.1.1.1.4.005	Caixa Leasing	16.808,02	D	0,00	0,00	16.808,02	D
1.1.1.1.4.006	Caixa Taiobeiras	341,76	D	0,00	0,00	341,76	D
1.1.1.1.4.011	Caixa Vzp	3.992,60	D	0,00	0,00	3.992,60	D
1.1.1.1.4.014	CAIXA COCOS	1.019,97	D	0,00	0,00	1.019,97	D
1.1.1.1.4.015	Caixa Jacarei	825,18	D	0,00	0,00	825,18	D
1.1.1.1.4.016	Caixa Betim	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
1.1.1.1.4.022	Caixa Barra do Pirai	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
1.1.1.1.5.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.333,01	D	0,00	0,00	44.333,01	D
1.1.1.1.5.008	Banco Bradesco S/A	1.759,60	D	0,00	0,00	1.759,60	D
1.1.1.1.5.020	BANCO ITAU S/A AG.0912 FARIA LIMA	39.760,73	D	0,00	0,00	39.760,73	D
1.1.1.1.5.021	Banco Itau S/A	25,20	D	0,00	0,00	25,20	D
1.1.1.1.5.023	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Vz.	5,95	D	0,00	0,00	5,95	D
1.1.1.1.5.025	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Tb.	10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
1.1.1.1.5.032	Banco Safra S/A	225,26	C	0,00	0,00	225,26	C
1.1.1.1.5.041	Banco Real S/A / Santander	4,41	D	0,00	0,00	4,41	D
1.1.1.1.5.059	Banco CityBank	346,35	C	0,00	0,00	346,35	C
1.1.1.1.5.064	Banco Rural S/A	137,29	D	0,00	0,00	137,29	D
1.1.1.1.5.065	Banif Primus	3,67	D	0,00	0,00	3,67	D
1.1.1.1.5.077	Banco Alfa S/A	185,34	D	0,00	0,00	185,34	D
1.1.1.1.5.085	HSBC Bank Brasil S/A	1.300,41	D	0,00	0,00	1.300,41	D
1.1.1.1.5.092	Banco Bradesco S/A-ag.641-6 - Mambai	808,24	D	0,00	0,00	808,24	D
1.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est.Rio Grande do Sul S/A	903,78	D	0,00	0,00	903,78	D
1.1.3.0.0.000	CLIENTES	117.138,38	D	0,00	0,00	117.138,38	D
1.1.3.1.0.000	CLIENTES NO PAIS E EXTERIOR	117.138,38	D	0,00	0,00	117.138,38	D
1.1.3.1.1.000	CLIENTES NO PAIS	117.138,38	D	0,00	0,00	117.138,38	D
1.1.3.1.1.001	Clientes Nacionais (Saldo Datasul)	117.138,38	D	0,00	0,00	117.138,38	D
1.1.4.0.0.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.0.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.1.000	TÍTULOS DE CAPITALIZACAO	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.1.001	Rossetti	35.818,63	D	0,00	0,00	35.818,63	D
1.1.4.4.1.007	Banco HSBC Bamerindus S/A.	1.296,94	D	0,00	0,00	1.296,94	D
1.1.4.4.1.008	Banco Bradesco Sa	41.741,30	D	0,00	0,00	41.741,30	D
1.1.4.4.1.066	TITULO DE CAPITALIZACAO	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
1.1.4.4.1.093	Banrisul - Bco.Est.Rio Grande do Sul S/A	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
1.1.5.0.0.000	OUTROS CREDITOS	15.681.893,53	D	191.361,92	123.207,24	15.750.048,21	D
1.1.5.0.1.000	BANCOS CONTA CAUCAO	3.207,43	D	0,00	0,00	3.207,43	D
1.1.5.0.1.024	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Sp.	1.182,29	D	0,00	0,00	1.182,29	D
1.1.5.0.1.064	Banco Rural S/A	89,65	D	0,00	0,00	89,65	D
1.1.5.0.1.106	BANCO INTERMEDIUM S/A	1.935,49	D	0,00	0,00	1.935,49	D
1.1.5.2.0.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.119.959,18	D	69.604,68	1.450,00	1.188.113,86	D
1.1.5.2.1.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.119.959,18	D	69.604,68	1.450,00	1.188.113,86	D
1.1.5.2.1.001	Adiantamentos A Fornecedores	1.274.032,76	D	69.604,68	1.450,00	1.342.187,44	D
1.1.5.2.1.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CONTABIL)	154.073,58	C	0,00	0,00	154.073,58	C
1.1.5.4.0.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	121.757,24	121.757,24	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	121.757,24	121.757,24	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.013	Carvovale	0,00		50.970,67	50.970,67	0,00	
1.1.5.4.1.015	Italspeed	0,00		62.526,57	62.526,57	0,00	
1.1.5.4.1.028	Lancia	0,00		8.260,00	8.260,00	0,00	
1.1.5.4.1.034	Abele Travaglia	3.485.651,00	D	0,00	0,00	3.485.651,00	D
1.1.5.5.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.609.735,76	D	0,00	0,00	10.609.735,76	D

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.  
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.5.5.1.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.609.735,76	D	0,00	0,00	10.609.735,76	D
1.1.5.5.1.001	Icms A Recuperar	1.308.196,80	D	0,00	0,00	1.308.196,80	D
1.1.5.5.1.002	Ipi A Recuperar	259.759,83	D	0,00	0,00	259.759,83	D
1.1.5.5.1.003	Irrf S/ Aplic.Financeira	6.138,81	D	0,00	0,00	6.138,81	D
1.1.5.5.1.006	Icms S/Remessa Consignacao	567.688,59	D	0,00	0,00	567.688,59	D
1.1.5.5.1.007	Ipi S/Remessa Consignacao	39.184,88	D	0,00	0,00	39.184,88	D
1.1.5.5.1.008	Ipi S/Outras Entrad.Saidas nao Despesas	1.836.582,21	C	0,00	0,00	1.836.582,21	C
1.1.5.5.1.009	Icms S/outras Entr./Saidas nao Despesas	7.559,52	D	0,00	0,00	7.559,52	D
1.1.5.5.1.011	Cofins A Restituir	942.008,13	D	0,00	0,00	942.008,13	D
1.1.5.5.1.013	Pis A Restituir	155.678,14	D	0,00	0,00	155.678,14	D
1.1.5.5.1.015	Irpj Antecipacao/Duodecimo	2.472.653,73	D	0,00	0,00	2.472.653,73	D
1.1.5.5.1.016	Csll Antecipacao/Duodecimo	893.102,26	D	0,00	0,00	893.102,26	D
1.1.5.5.1.021	Icms S/Compra De Imobilizado A Recuperar	16.643,70	D	0,00	0,00	16.643,70	D
1.1.5.5.1.025	IRRF a Recuperar	11.119,03	D	0,00	0,00	11.119,03	D
1.1.5.5.1.027	Cofins (Ressarcimento)	13.206,24	D	0,00	0,00	13.206,24	D
1.1.5.5.1.028	Pis (Ressarcimento)	30.454,12	D	0,00	0,00	30.454,12	D
1.1.5.5.1.098	Icms s/Transferencia Estab.	2.223.922,38	D	0,00	0,00	2.223.922,38	D
1.1.5.5.1.100	Icms S/ Provisao Energia Eletrica	2.311.267,25	D	0,00	0,00	2.311.267,25	D
1.1.5.5.1.101	Pis S/ Provisao Energia Eletrica	211.866,17	D	0,00	0,00	211.866,17	D
1.1.5.5.1.102	Cofins S/ Provisao Energia Eletrica	975.868,39	D	0,00	0,00	975.868,39	D
1.1.5.8.0.000	OUTROS CREDITOS	42.793,03	D	0,00	0,00	42.793,03	D
1.1.5.8.1.000	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	42.793,03	D	0,00	0,00	42.793,03	D
1.1.5.8.1.003	Adiantamento de Viagem	34.124,13	D	0,00	0,00	34.124,13	D
1.1.5.8.1.006	Adiantamento a Funcionarios	8.668,90	D	0,00	0,00	8.668,90	D
1.1.5.9.0.000	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	420.547,13	D	0,00	0,00	420.547,13	D
1.1.5.9.0.001	Importacao em Andamento	420.547,13	D	0,00	0,00	420.547,13	D
1.1.7.0.0.000	ESTOQUES	18.561.715,93	D	0,00	0,00	18.561.715,93	D
1.1.7.0.5.000	PRODUTOS EM ELABORACAO FERRO SILICIO	1.943.946,16	D	0,00	0,00	1.943.946,16	D
1.1.7.0.5.001	Prods.Elaboracao Ferro Silicio Forno	1.943.946,16	D	0,00	0,00	1.943.946,16	D
1.1.7.1.0.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.1.1.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.1.1.001	Compras De Materias Primas	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.2.0.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0,00	0,00	2.086.018,16	D
1.1.7.2.1.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0,00	0,00	2.086.018,16	D
1.1.7.2.1.001	Material De Consumo	2.085.453,42	D	0,00	0,00	2.085.453,42	D
1.1.7.2.1.099	MATERIAIS DE CONSUMO (SALDO CONTABIL)	564,74	D	0,00	0,00	564,74	D
1.1.7.3.0.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.3.1.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.3.1.001	Compras De Materiais Acond.E Embalagens	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.4.0.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.4.1.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.4.1.001	Compras De Materiais Auxiliares	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.5.0.000	PRODUTOS ACABADOS ALUMINIO	10.943.517,33	D	0,00	0,00	10.943.517,33	D
1.1.7.5.5.000	PRODUTOS ACABADOS FERRO SILICIO	10.858.557,70	D	0,00	0,00	10.858.557,70	D
1.1.7.5.5.001	Produtos Acabados Ferro Silicio	10.858.557,70	D	0,00	0,00	10.858.557,70	D
1.1.7.5.7.000	PRODUTOS ACABADOS LENHA/CARVAO	84.959,63	D	0,00	0,00	84.959,63	D
1.1.7.5.7.001	Produtos Acabados Lenha	84.959,63	D	0,00	0,00	84.959,63	D
1.1.7.6.0.000	ESTOQUES OUTROS	111.069,99	D	0,00	0,00	111.069,99	D
1.1.7.6.1.000	MERCADORIAS EM TRANSITO	83.646,05	D	0,00	0,00	83.646,05	D
1.1.7.6.1.001	Mercadorias Em Transito entre Filiais	83.646,05	D	0,00	0,00	83.646,05	D
1.1.7.6.2.000	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	27.423,94	D	0,00	0,00	27.423,94	D
1.1.7.6.2.001	Mercadorias Em Consignacao	27.423,94	D	0,00	0,00	27.423,94	D
1.1.7.7.0.000	MATERIAL/TERCEIROS E TRANSIT.DE ESTOQUE	1.138.133,88	D	0,00	0,00	1.138.133,88	D
1.1.7.7.1.000	MATERIAL TERCEIROS	1.138.133,88	D	0,00	0,00	1.138.133,88	D
1.1.7.7.1.002	Material em Poder de Terceiros	311.811,67	D	0,00	0,00	311.811,67	D
1.1.7.7.1.003	Material de Terceiros em Nosso Poder	26.621.215,73	D	0,00	0,00	26.621.215,73	D
1.1.7.7.1.004	(-)-Material de 3ª em Nosso Poder Benef	27.706.831,98	C	0,00	0,00	27.706.831,98	C

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.7.7.1.007	(-)Bens Nossos em poder 3os Déb. Direto	175.093,44	C	0,00	0,00	175.093,44	C
1.1.7.7.1.008	Mat.Terc.em Nosso Poder-Outros	2.087.031,90	D	0,00	0,00	2.087.031,90	D
1.1.7.9.0.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.1.7.9.1.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.1.7.9.1.001	Compras De Mercadorias Para Revenda	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.3.0.0.0.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.650.241,30	D	0,00	8.260,00	57.641.981,30	D
1.3.1.0.0.000	TITULOS A RECEBER	57.562.571,30	D	0,00	8.260,00	57.554.311,30	D
1.3.1.2.0.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0,00	0,00	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0,00	0,00	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.001	Depositos Judiciais Causas Fiscais	359.984,82	D	0,00	0,00	359.984,82	D
1.3.1.2.1.002	Depositos Judiciais Causas Trabalhistas	3.835.593,34	D	0,00	0,00	3.835.593,34	D
1.3.1.2.1.003	Depositos Judiciais Causas Comerciais	624.320,17	D	0,00	0,00	624.320,17	D
1.3.1.3.0.000	Mutuos Financeiro e Nao Financeiros	52.742.672,97	D	0,00	8.260,00	52.734.412,97	D
1.3.1.3.5.000	MUTUOS FINANCEIROS	52.742.672,97	D	0,00	8.260,00	52.734.412,97	D
1.3.1.3.5.011	TRABLIN	46.699.053,33	D	0,00	0,00	46.699.053,33	D
1.3.1.3.5.022	TOP TOUR	4.119,50	D	0,00	0,00	4.119,50	D
1.3.1.3.5.025	ITALMISA	303.239,13	D	0,00	0,00	303.239,13	D
1.3.1.3.5.028	LANCIA	29.793,78	C	0,00	8.260,00	38.053,78	C
1.3.1.3.5.037	Brimold Artefatos de Cimento Ltda	145,17	D	0,00	0,00	145,17	D
1.3.1.3.5.050	OUTRAS EMPRESAS	5.765.909,62	D	0,00	0,00	5.765.909,62	D
1.3.8.0.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.0.000	ICMS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.1.000	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.1.001	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.5.0.0.0.000	PERMANENTE	183.838.702,64	D	0,00	85.361,79	183.753.340,85	D
1.5.1.0.0.000	INVESTIMENTOS	165.060.423,33	D	0,00	0,00	165.060.423,33	D
1.5.1.1.0.000	EMPRESAS LIGADAS	165.057.339,10	D	0,00	0,00	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.000	EMPRESA LIGADA-EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	165.057.339,10	D	0,00	0,00	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.012	Sedal	689.110,35	D	0,00	0,00	689.110,35	D
1.5.1.1.1.013	Carvoale	20.982.213,00	D	0,00	0,00	20.982.213,00	D
1.5.1.1.1.017	Coagro	135.509.985,40	D	0,00	0,00	135.509.985,40	D
1.5.1.1.1.018	Mito - Mineradora Tocantins	7.457.198,15	D	0,00	0,00	7.457.198,15	D
1.5.1.1.1.027	Safinco	1.331,67	D	0,00	0,00	1.331,67	D
1.5.1.1.1.031	Brimold	417.499,53	D	0,00	0,00	417.499,53	D
1.5.1.1.1.033	BRASCORP INVESTIMENTOS	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
1.5.1.5.0.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.1.5.1.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.1.5.1.001	Linhas Telefonicas	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.5.0.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	18.492.562,99	D	0,00	85.361,79	18.407.201,20	D
1.5.5.1.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	95.193.929,46	D	0,00	0,00	95.193.929,46	D
1.5.5.1.1.000	TERRENOS	525.027,09	D	0,00	0,00	525.027,09	D
1.5.5.1.1.011	Terrenos ( Saldo Contabil )	525.027,09	D	0,00	0,00	525.027,09	D
1.5.5.1.3.000	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	63.723.429,28	D	0,00	0,00	63.723.429,28	D
1.5.5.1.3.011	Maquinas e Equiptos ( Saldo Contabil)	59.733.266,92	D	0,00	0,00	59.733.266,92	D
1.5.5.1.3.012	Instalacoes Indsl.( Saldo Contabil )	1.370.087,54	D	0,00	0,00	1.370.087,54	D
1.5.5.1.3.013	Moldes e Modelos ( Saldo Contabil )	25.861,95	D	0,00	0,00	25.861,95	D
1.5.5.1.3.201	MAQS.EQUIPAMENTOS (CONVER. LEASING) RTT	2.594.212,87	D	0,00	0,00	2.594.212,87	D
1.5.5.1.5.000	VEICULOS	10.109.391,07	D	0,00	0,00	10.109.391,07	D
1.5.5.1.5.011	VEICULOS E AERONAVES (SALDO CONTABIL)	8.789.734,64	D	0,00	0,00	8.789.734,64	D
1.5.5.1.5.201	VEICULOS (CONVERSAO LEASING) RTT	1.319.656,43	D	0,00	0,00	1.319.656,43	D
1.5.5.1.6.000	Imobilizacoes Diversas	12.983.423,37	D	0,00	0,00	12.983.423,37	D
1.5.5.1.6.002	Moveis e Utensilios ( Saldo Datasul )	67,00	D	0,00	0,00	67,00	D
1.5.5.1.6.011	Moveis e Utensilios (Saldo Contabil)	197.753,18	D	0,00	0,00	197.753,18	D
1.5.5.1.6.012	Equips.Process.Dados (Saldo Contabil)	489.712,39	D	0,00	0,00	489.712,39	D
1.5.5.1.6.013	Imobilizacoes Andamento (Saldo Contabil)	12.295.890,80	D	0,00	0,00	12.295.890,80	D
1.5.5.1.7.000	IMOBILIZACOES RURAIS	7.852.658,65	D	0,00	0,00	7.852.658,65	D
1.5.5.1.7.011	Plantacoes e Florestas (Saldo Contabil)	7.852.658,65	D	0,00	0,00	7.852.658,65	D

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.5.5.2.0.000	(-)DEPRECIACOES E EXAUSTAO ACUMULADAS	76.701.366,47	C	0,00	85.361,79	76.786.728,26	C
1.5.5.2.1.000	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	72.212.889,23	C	0,00	85.361,79	72.298.251,02	C
1.5.5.2.1.011	Deprec.Edificacoes ( Sd. Contabil )	40,50	C	0,00	0,00	40,50	C
1.5.5.2.1.012	Deprec.Maqs.Equipos ( Saldo Contabil )	59.064.467,68	C	0,00	85.361,79	59.149.829,47	C
1.5.5.2.1.013	Deprec. Instacoes (Saldo Contabil)	1.370.047,04	C	0,00	0,00	1.370.047,04	C
1.5.5.2.1.014	Deprec.Moldes e Modelos (Saldo Contabil)	25.861,95	C	0,00	0,00	25.861,95	C
1.5.5.2.1.015	Dprec.Moveis e Utensilios (Sd.Contabil)	197.820,18	C	0,00	0,00	197.820,18	C
1.5.5.2.1.016	Deprec.Veiculos e Aeronaves (Sd.Contabil)	9.668.978,72	C	0,00	0,00	9.668.978,72	C
1.5.5.2.1.017	Deprec.Equipos Informatica (Sd.Contabil)	489.712,39	C	0,00	0,00	489.712,39	C
1.5.5.2.1.021	DEPR.MAQS.EQUIPS.(CONVERSAO LEASING)RTT	955.548,42	C	0,00	0,00	955.548,42	C
1.5.5.2.1.022	DEPR.VEICULOS (CONVERSAO LEASING)RTT	440.412,35	C	0,00	0,00	440.412,35	C
1.5.5.2.5.000	(-)EXAUSTAO ACUMULADAS	4.488.477,24	C	0,00	0,00	4.488.477,24	C
1.5.5.2.5.001	Exaustao Floresta Horto 1	4.488.477,24	C	0,00	0,00	4.488.477,24	C
1.5.8.0.0.000	DIFERIDO	285.716,32	D	0,00	0,00	285.716,32	D
1.5.8.5.0.000	DESPEAS PRE-OPERACIONAIS	786.957,67	D	0,00	0,00	786.957,67	D
1.5.8.5.1.000	DESPEAS PRE-OPERACIONAIS	785.370,65	D	0,00	0,00	785.370,65	D
1.5.8.5.1.011	Desp.Organiz. Administr.(Saldo Contabil)	785.370,65	D	0,00	0,00	785.370,65	D
1.5.8.5.5.000	EMCARGOS FINANCEIROS PRE-OPERACIONAIS	1.587,02	D	0,00	0,00	1.587,02	D
1.5.8.5.5.001	Despesas Financeiras	1.587,02	D	0,00	0,00	1.587,02	D
1.5.8.6.0.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0,00	0,00	501.241,35	C
1.5.8.6.1.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0,00	0,00	501.241,35	C
1.5.8.6.1.001	Amortizacoes Despesas Pre-Operacionais	74.770,69	C	0,00	0,00	74.770,69	C
1.5.8.6.1.011	Amortiz.Despesas Pre-Oper.(Sd.Contabil)	426.470,66	C	0,00	0,00	426.470,66	C
2.0.0.0.0.000	PASSIVO	277.894.874,49	C	331.824,89	713.805,82	278.276.855,42	C
2.1.0.0.0.000	PASSIVO CIRCULANTE	105.714.642,57	C	317.012,99	591.176,10	105.988.805,68	C
2.1.1.0.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0,00	0,00	1.636.898,52	C
2.1.1.1.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0,00	0,00	1.636.898,52	C
2.1.1.1.5.000	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	954.099,17	C	0,00	0,00	954.099,17	C
2.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est. Rio Grande Sul S/A	533.037,33	C	0,00	0,00	533.037,33	C
2.1.1.1.5.115	LAVORO FACTORING	350.000,00	C	0,00	0,00	350.000,00	C
2.1.1.1.5.163	NA FOMENTO MERCANTIL	71.061,84	C	0,00	0,00	71.061,84	C
2.1.1.1.9.000	LEASING	682.799,35	C	0,00	0,00	682.799,35	C
2.1.1.1.9.002	Bradesco Leasing S/A	16.988,39	C	0,00	0,00	16.988,39	C
2.1.1.1.9.003	BANCO RODOBENS S/A	240.912,21	C	0,00	0,00	240.912,21	C
2.1.1.1.9.004	SAFRA LEASING S/A	424.898,75	C	0,00	0,00	424.898,75	C
2.1.3.0.0.000	FORNECEDORES	3.101.447,67	C	11.341,40	5.670,70	3.095.776,97	C
2.1.3.1.0.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.047.035,43	C	11.341,40	5.670,70	3.041.364,73	C
2.1.3.1.1.000	FORNECEDORES NACIONAIS TERCEIROS	3.047.035,43	C	11.341,40	5.670,70	3.041.364,73	C
2.1.3.1.1.001	Fornecedores Nacionais (Saldo Datasul)	3.238.962,20	C	11.341,40	5.670,70	3.233.291,50	C
2.1.3.1.1.002	Fornecedores Razao (Saldo Contabil)	191.926,77	D	0,00	0,00	191.926,77	D
2.1.3.2.0.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.3.2.1.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS DIVERSOS	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.3.2.1.001	Fornecedores Exterior (Saldo Datasul)	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.4.0.0.000	OBRIGACOES FISCAIS	31.740.767,15	C	7.370,36	9.061,30	31.742.458,09	C
2.1.4.1.0.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	5.679,42	5.679,42	18.088.298,30	C
2.1.4.1.5.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	5.679,42	5.679,42	18.088.298,30	C
2.1.4.1.5.001	I.P.I. a Recolher (Saldo Datasul)	232.877,68	C	0,00	0,00	232.877,68	C
2.1.4.1.5.002	I.C.M.S. a Recolher (Saldo Datasul)	4.128,18	D	5.679,42	5.679,42	4.128,18	D
2.1.4.1.5.010	Ipi a Recolher (Provisao Contabil)	11.070.820,42	C	0,00	0,00	11.070.820,42	C
2.1.4.1.5.011	Icms a Recolher (Provisao Contabil)	5.838.070,17	C	0,00	0,00	5.838.070,17	C
2.1.4.1.5.012	Cofins a Recolher (Provisao Contabil)	776.329,42	C	0,00	0,00	776.329,42	C
2.1.4.1.5.013	Pis a Recolher (Provisao Contabil)	168.545,39	C	0,00	0,00	168.545,39	C
2.1.4.1.5.014	Icms Subst.Tributaria(Saldo Contabil)	5.783,40	C	0,00	0,00	5.783,40	C
2.1.4.2.0.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0,00	0,00	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0,00	0,00	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.010	IRPJ a Recolher (Provisao Contabil)	5.151.717,60	C	0,00	0,00	5.151.717,60	C
2.1.4.2.1.011	CSLL a Recolher (Provisao Contabil)	1.885.578,34	C	0,00	0,00	1.885.578,34	C

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.4.5.0.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.615.172,91	C	1.690,94	3.381,88	6.616.863,85	C
2.1.4.5.1.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.615.172,91	C	1.690,94	3.381,88	6.616.863,85	C
2.1.4.5.1.002	IRRF s/Salarios a Recolher (saldo Datas	704.626,41	C	0,00	1.690,94	706.317,35	C
2.1.4.5.1.003	IRRF s/Terceiros a Recolher (Saldo Datas	8.097,69	C	0,00	0,00	8.097,69	C
2.1.4.5.1.007	Contribuicoes a Recolher 4,65 (Sd Data	7.137,89	C	0,00	0,00	7.137,89	C
2.1.4.5.1.008	INSS-Parte Empresa 20% (Saldo Datasul)	5.069,77	C	0,00	0,00	5.069,77	C
2.1.4.5.1.012	ISS RETIDO (CONTABIL)	134.855,37	C	0,00	0,00	134.855,37	C
2.1.4.5.1.013	IRRF S/SALARIOS (CONTABIL)	3.853.337,96	C	1.690,94	1.690,94	3.853.337,96	C
2.1.4.5.1.014	IRRF S/TERCEIROS (CONTABIL)	153.516,24	C	0,00	0,00	153.516,24	C
2.1.4.5.1.016	INSS S/ TERCEIROS (CONTABIL)	926.264,15	C	0,00	0,00	926.264,15	C
2.1.4.5.1.017	CONTRIBUICOES 4,65% (CONTABIL)	391.770,02	C	0,00	0,00	391.770,02	C
2.1.4.5.1.018	INSS PARTE EMPRESA 20% (CONTABIL)	430.497,41	C	0,00	0,00	430.497,41	C
2.1.5.0.0.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.313.160,90	C	267.703,27	522.625,05	49.568.082,68	C
2.1.5.1.0.000	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	517.264,14	C	17.862,00	34.236,00	533.638,14	C
2.1.5.1.1.000	SALARIOS PAGAR	489.367,28	C	17.862,00	34.236,00	505.741,28	C
2.1.5.1.1.001	Salarios a Pagar ( Saldo Datasul )	110.560,96	C	1.130,00	11.217,00	120.647,96	C
2.1.5.1.1.003	Rescisoes a Pagar ( Saldo Datasul )	13.337,47	C	0,00	0,00	13.337,47	C
2.1.5.1.1.006	EMPRESTIMOS BANCARIOS	38.290,92	C	0,00	0,00	38.290,92	C
2.1.5.1.1.011	Salarios a Pagar ( Saldo Contabil )	151.144,13	C	16.732,00	23.019,00	157.431,13	C
2.1.5.1.1.012	Rescisoes a Pagar ( Saldo Contabil )	174.155,47	C	0,00	0,00	174.155,47	C
2.1.5.1.1.013	Pensao Alim. a Pagar (Saldo Contabil)	1.878,33	C	0,00	0,00	1.878,33	C
2.1.5.1.5.000	HONORARIOS	27.896,86	C	0,00	0,00	27.896,86	C
2.1.5.1.5.002	Outros Honorarios a Pagar	27.896,86	C	0,00	0,00	27.896,86	C
2.1.5.2.0.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.659.326,78	C	6.928,39	15.984,29	48.668.382,68	C
2.1.5.2.1.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.659.326,78	C	6.928,39	15.984,29	48.668.382,68	C
2.1.5.2.1.001	INSS a Recolher (Saldo Datasul)	970.479,87	C	0,00	6.928,39	977.408,26	C
2.1.5.2.1.003	FGTS a Recolher (Saldo Datasul)	51.991,28	C	0,00	0,00	51.991,28	C
2.1.5.2.1.004	Contrib.Mens.Sindicais a Rec.(saldo data	129.516,85	C	0,00	0,00	129.516,85	C
2.1.5.2.1.010	Inss a Recolher (Provisão Contabil)	47.463.053,38	C	6.928,39	7.442,32	47.463.567,31	C
2.1.5.2.1.011	Fgts a Recolher (Provisão Contabil)	33.253,01	C	0,00	1.613,58	34.866,59	C
2.1.5.2.1.012	Contr.Mens.sindical (Provisao Contabil)	11.032,39	C	0,00	0,00	11.032,39	C
2.1.5.5.0.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	136.569,98	C	242.912,88	472.404,76	366.061,86	C
2.1.5.5.1.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	136.569,98	C	242.912,88	472.404,76	366.061,86	C
2.1.5.5.1.001	Provisao de Ferias ( Saldo Datasul )	1.450,00	C	4.957,00	3.507,00	0,00	C
2.1.5.5.1.002	Provisao de INSS s/Ferias	26.226,06	C	49.720,73	99.441,46	75.946,79	C
2.1.5.5.1.003	Provisao de FGTS s/Ferias	7.593,52	C	13.683,59	27.367,18	21.277,11	C
2.1.5.5.1.005	Provisao de INSS s/13º Salario	1.637,70	C	0,00	0,00	1.637,70	C
2.1.5.5.1.006	Provisao de FGTS s/13º Salario	457,20	C	0,00	0,00	457,20	C
2.1.5.5.1.007	Provisao de Ferias ( Saldo Contabil )	93.490,28	C	174.551,56	342.089,12	261.027,84	C
2.1.5.5.1.008	Provisao de 13º Salario (Saldo Contabil)	5.715,22	C	0,00	0,00	5.715,22	C
2.1.7.0.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.922.368,33	C	30.597,96	53.819,05	19.945.589,42	C
2.1.7.5.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.922.368,33	C	30.597,96	53.819,05	19.945.589,42	C
2.1.7.5.1.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.352.748,09	C	30.597,96	53.819,05	1.375.969,18	C
2.1.7.5.1.001	Outras Contas A Pagar ( Saldo Datasul )	1.082.579,93	C	30.597,96	53.819,05	1.105.801,02	C
2.1.7.5.1.004	Comissao S/Vendas A Pagar (Provisao)	11.397,72	C	0,00	0,00	11.397,72	C
2.1.7.5.1.011	Outras Contas a Pagar ( Saldo Contabil )	161.302,17	C	0,00	0,00	161.302,17	C
2.1.7.5.1.013	Seguros a Pagar (Saldo Contabil)	97.468,27	C	0,00	0,00	97.468,27	C
2.1.7.5.6.000	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	18.569.620,24	C	0,00	0,00	18.569.620,24	C
2.1.7.5.6.001	Provisao Para Contingencias Trabalhistas	18.569.620,24	C	0,00	0,00	18.569.620,24	C
2.3.0.0.0.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.795.059,03	C	14.811,90	122.629,72	38.902.876,85	C
2.3.1.0.0.000	FINANCIAMENTOS	21.713.140,06	C	14.811,90	9.132,48	21.707.460,64	C
2.3.1.8.0.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	21.713.140,06	C	14.811,90	9.132,48	21.707.460,64	C
2.3.1.8.1.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	21.713.140,06	C	14.811,90	9.132,48	21.707.460,64	C
2.3.1.8.1.003	Parcelamento ICMS	354.837,37	C	5.679,42	0,00	349.157,95	C
2.3.1.8.1.005	Parcelamento Imp Fed Normal	15.734.757,23	C	0,00	0,00	15.734.757,23	C
2.3.1.8.1.998	IMPOSTOS PARCELADOS (PRINCIPAL)	5.483.367,69	C	0,00	0,00	5.483.367,69	C
2.3.1.8.1.999	IMPOSTOS PARCELADOS (SALDO DATASUL)	140.177,77	C	9.132,48	9.132,48	140.177,77	C

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.3.4.0.0.000	MUTUOS NAO FINANCEIROS	17.081.918,97	C	0,00	113.497,24	17.195.416,21	C
2.3.4.5.0.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	17.081.918,97	C	0,00	113.497,24	17.195.416,21	C
2.3.4.5.1.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	17.081.918,97	C	0,00	113.497,24	17.195.416,21	C
2.3.4.5.1.002	Ine	13.272.259,22	C	0,00	0,00	13.272.259,22	C
2.3.4.5.1.004	Tonolli	7.090,34	C	0,00	0,00	7.090,34	C
2.3.4.5.1.005	Gt Agro Carbo	33.949,45	C	0,00	0,00	33.949,45	C
2.3.4.5.1.013	Carvovale	2.912.631,75	C	0,00	50.970,67	2.963.602,42	C
2.3.4.5.1.015	Italspeed	741.440,07	C	0,00	62.526,57	803.966,64	C
2.3.4.5.1.017	Coagro	130,00	C	0,00	0,00	130,00	C
2.3.4.5.1.027	Safinco	80.540,00	C	0,00	0,00	80.540,00	C
2.3.4.5.1.028	LANCIA	40.904,24	C	0,00	0,00	40.904,24	C
2.3.4.5.1.050	Empresas Diversas	7.026,10	D	0,00	0,00	7.026,10	D
2.7.0.0.0.000	PATRIMONIO LIQUIDO	133.385.172,89	C	0,00	0,00	133.385.172,89	C
2.7.1.0.0.000	CAPITAL	37.037.760,50	C	0,00	0,00	37.037.760,50	C
2.7.1.5.0.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0,00	0,00	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0,00	0,00	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.001	Capital Nacional Subscrito	14.000.000,00	C	0,00	0,00	14.000.000,00	C
2.7.1.5.1.002	Capital Estrangeiro Subscrito	37.354.600,00	C	0,00	0,00	37.354.600,00	C
2.7.1.6.0.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.002	Capital A Integralizar Estrangeiro	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.2.0.0.000	RESERVAS DE CAPITAL	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.0.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.001	Correcao Monetaria Do Capital Realizado	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.3.0.0.000	REAVALIACAO ATIVOS DE COLIG/CONTROLADAS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.0.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.005	Reavaliacao De Veiculos Aeronaves/Embarc	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.5.0.0.000	RESERVAS ESTATUTARIAS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.0.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.1.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.1.001	Reservas Legais	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.7.0.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	90.611.573,49	C	0,00	0,00	90.611.573,49	C
2.7.7.1.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	88.492.655,03	C	0,00	0,00	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.000	DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.492.655,03	C	0,00	0,00	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.001	Lucros Acumulados	133.088.491,27	C	0,00	0,00	133.088.491,27	C
2.7.7.1.5.002	Prejuizos Acumulados	44.595.836,24	D	0,00	0,00	44.595.836,24	D
2.7.7.5.0.000	AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSAO	2.118.918,46	C	0,00	0,00	2.118.918,46	C
2.7.7.5.1.000	AJUSTE CONVERSAO LEASING	2.118.918,46	C	0,00	0,00	2.118.918,46	C
3.0.0.0.0.000	RESULTADO	1.880.360,06	D	649.104,81	241.656,77	2.287.808,10	D
3.1.0.0.0.000	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.824.704,12	C	0,00	0,00	1.824.704,12	C
3.1.1.0.0.000	RECEITAS BRUTAS	2.427.669,16	C	0,00	0,00	2.427.669,16	C
3.1.1.1.0.000	VENDAS BRUTAS	2.427.669,16	C	0,00	0,00	2.427.669,16	C
3.1.1.1.1.000	VENDAS NO MERCADO INTERNO	2.427.669,16	C	0,00	0,00	2.427.669,16	C
3.1.1.1.1.001	Vendas No Mercado Nacional	2.427.669,16	C	0,00	0,00	2.427.669,16	C
3.1.3.0.0.000	(-)DEDUCOES DA RECEITA	602.965,04	D	0,00	0,00	602.965,04	D
3.1.3.5.0.000	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	602.965,04	D	0,00	0,00	602.965,04	D
3.1.3.5.5.000	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	602.965,04	D	0,00	0,00	602.965,04	D
3.1.3.5.5.131	Cofins	184.502,87	D	0,00	0,00	184.502,87	D
3.1.3.5.5.135	I.C.M.S.	378.405,60	D	0,00	0,00	378.405,60	D
3.1.3.5.5.143	Pis	40.056,57	D	0,00	0,00	40.056,57	D
3.2.0.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS/SERV.VENDIDOS	2.727.737,99	D	0,00	0,00	2.727.737,99	D
3.2.1.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.727.737,99	D	0,00	0,00	2.727.737,99	D
3.2.1.5.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.737,99	D	0,00	0,00	2.727.737,99	D
3.2.1.5.1.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.737,99	D	0,00	0,00	2.727.737,99	D
3.2.1.5.1.001	Cpv - Custo Produtos Vendidos	2.727.737,99	D	0,00	0,00	2.727.737,99	D

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.0.0.0.000	CUSTO DE PRODUCAO	614.304,38	D	201.218,17	58.007,77	757.514,78	D
3.3.3.0.0.000	CUSTOS FIXOS DE PRODUCAO	614.304,38	D	201.218,17	58.007,77	757.514,78	D
3.3.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	4.664,53	C	115.975,55	58.007,77	53.303,25	D
3.3.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	29.743,72	D	12.001,83	6.953,22	34.792,33	D
3.3.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	29.743,72	D	12.001,83	6.953,22	34.792,33	D
3.3.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	34.408,25	C	103.973,72	51.054,55	18.510,92	D
3.3.3.1.2.035	I.N.S.S.	3.496,18	C	22.627,73	10.585,82	8.545,73	D
3.3.3.1.2.038	F.G.T.S.	328,43	D	6.403,91	2.997,69	3.734,65	D
3.3.3.1.2.039	13º Salario	957,39	D	0,00	0,00	957,39	D
3.3.3.1.2.040	Ferias e Abonos	32.197,89	C	74.942,08	37.471,04	5.273,15	D
3.3.3.3.0.000	DEPRECIACOES	511.455,72	D	85.242,62	0,00	596.698,34	D
3.3.3.3.1.000	DEPRECIACOES	511.455,72	D	85.242,62	0,00	596.698,34	D
3.3.3.3.1.001	Depreciacoes	511.455,72	D	85.242,62	0,00	596.698,34	D
3.3.3.5.0.000	GASTOS GERAIS CUSTO	107.513,19	D	0,00	0,00	107.513,19	D
3.3.3.5.0.001	SERVICO TERCEIRO	30.609,00	D	0,00	0,00	30.609,00	D
3.3.3.5.0.076	Serv. Manut.Eletrica	6.534,00	D	0,00	0,00	6.534,00	D
3.3.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	24.075,00	D	0,00	0,00	24.075,00	D
3.3.3.5.1.000	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	9.603,49	D	0,00	0,00	9.603,49	D
3.3.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	9.603,49	D	0,00	0,00	9.603,49	D
3.3.3.5.5.000	SEGUROS	769,20	D	0,00	0,00	769,20	D
3.3.3.5.5.119	Seguros De Veiculos/Aeron/embarg	769,20	D	0,00	0,00	769,20	D
3.3.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	36.714,83	D	0,00	0,00	36.714,83	D
3.3.3.5.6.139	I.P.V.A.	25.336,00	D	0,00	0,00	25.336,00	D
3.3.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	11.378,83	D	0,00	0,00	11.378,83	D
3.3.3.5.7.000	DESPEAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.816,67	D	0,00	0,00	29.816,67	D
3.3.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	29.816,67	D	0,00	0,00	29.816,67	D
3.4.0.0.0.000	DESPEAS COM VENDAS	74.475,64	D	19.235,97	0,99	93.710,62	D
3.4.3.0.0.000	DESPEAS COM VENDAS	74.475,64	D	19.235,97	0,99	93.710,62	D
3.4.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	65.318,90	D	16.235,97	0,99	81.553,88	D
3.4.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	44.454,99	D	10.500,96	0,99	54.954,96	D
3.4.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	44.454,99	D	10.500,96	0,99	54.954,96	D
3.4.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	20.823,91	D	3.979,26	0,00	24.803,17	D
3.4.3.1.2.035	I.N.S.S.	14.118,22	D	3.139,26	0,00	17.257,48	D
3.4.3.1.2.038	F.G.T.S.	3.789,31	D	840,00	0,00	4.629,31	D
3.4.3.1.2.039	13º Salario	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
3.4.3.1.2.040	Ferias e Abonos	1.166,38	D	0,00	0,00	1.166,38	D
3.4.3.1.3.000	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	40,00	D	1.755,75	0,00	1.795,75	D
3.4.3.1.3.051	Assistencia Medica	0,00		1.755,75	0,00	1.755,75	D
3.4.3.1.3.059	Estacionamento	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
3.4.3.5.0.000	GASTOS GERAIS VENDAS	9.156,74	D	3.000,00	0,00	12.156,74	D
3.4.3.5.1.000	GASTOS GERAIS COM VENDAS	3.071,25	D	3.000,00	0,00	6.071,25	D
3.4.3.5.1.154	Ajuda De Custo Kilometragem	41,25	D	0,00	0,00	41,25	D
3.4.3.5.1.162	Despeas Com Exportacoes	3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
3.4.3.5.1.179	Outras Despesas Com Vendas	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
3.4.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.085,49	D	0,00	0,00	6.085,49	D
3.4.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	6.085,49	D	0,00	0,00	6.085,49	D
3.5.0.0.0.000	DESPEAS OPERACIONAIS	288.546,17	D	428.650,67	183.648,01	533.548,83	D
3.5.3.0.0.000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	287.818,69	D	428.650,67	183.648,01	532.821,35	D
3.5.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	116.087,50	C	373.335,72	183.648,01	73.600,21	D
3.5.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	39.608,58	D	4.817,73	253,68	44.172,63	D
3.5.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	30.623,10	D	4.817,73	253,68	35.187,15	D
3.5.3.1.1.027	Horas Extras	8.985,48	D	0,00	0,00	8.985,48	D
3.5.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	155.696,08	C	368.517,99	183.394,33	29.427,58	D
3.5.3.1.2.035	I.N.S.S.	25.328,55	C	79.634,10	39.134,91	15.170,64	D
3.5.3.1.2.038	F.G.T.S.	6.960,46	C	21.736,85	10.685,90	4.090,49	D
3.5.3.1.2.039	13º Salario	3.007,83	D	0,00	0,00	3.007,83	D
3.5.3.1.2.040	Ferias e Abonos	126.414,90	C	267.147,04	133.573,52	7.158,62	D



**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.  
Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.5.3.3.0.000	DEPRECIACOES	715,02	D	119,17	0,00	834,19	D
3.5.3.3.1.000	DEPRECIACOES	715,02	D	119,17	0,00	834,19	D
3.5.3.3.1.001	Depreciacoes	715,02	D	119,17	0,00	834,19	D
3.5.3.5.0.000	SERVICOS DE TERCEIROS	403.191,17	D	55.195,78	0,00	458.386,95	D
3.5.3.5.0.001	SERVICO TERECEIRO	202.147,37	D	10.760,00	0,00	212.907,37	D
3.5.3.5.0.072	Serv. Consultoria/Assessoria	28.870,54	D	0,00	0,00	28.870,54	D
3.5.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	160.365,98	D	0,00	0,00	160.365,98	D
3.5.3.5.0.099	Outros Servicos	12.910,85	D	10.760,00	0,00	23.670,85	D
3.5.3.5.1.000	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	151.840,98	D	10.033,58	0,00	161.874,56	D
3.5.3.5.1.012	Material De Consumo Debito Direto	773,55	D	0,00	0,00	773,55	D
3.5.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	38.592,70	D	0,00	0,00	38.592,70	D
3.5.3.5.1.150	Agua E Esgoto	765,52	D	0,00	0,00	765,52	D
3.5.3.5.1.151	Anuncios E Publicacoes	0,00		8.260,00	0,00	8.260,00	D
3.5.3.5.1.156	Telecomunicacoes	238,00	D	119,00	0,00	357,00	D
3.5.3.5.1.157	Conducao Lanches E Refeicao	621,71	D	0,00	0,00	621,71	D
3.5.3.5.1.158	Material Copa Cozinha Higiene e Limpeza	188,92	D	0,00	0,00	188,92	D
3.5.3.5.1.161	Despesas Legais E Judiciais	90.016,35	D	0,00	0,00	90.016,35	D
3.5.3.5.1.164	Despesas De Viagens	8.731,55	D	0,00	0,00	8.731,55	D
3.5.3.5.1.166	Materiais De Escritorio	933,28	D	0,00	0,00	933,28	D
3.5.3.5.1.167	Multas	212,82	D	551,21	0,00	764,03	D
3.5.3.5.1.168	Multas Nao Dedutíveis	963,68	D	234,78	0,00	1.198,46	D
3.5.3.5.1.179	Outras Despesas Administrativas	712,00	D	0,00	0,00	712,00	D
3.5.3.5.1.183	Despesas Com Correo	109,55	D	0,00	0,00	109,55	D
3.5.3.5.1.191	Telefonia Movei	2.455,34	D	0,00	0,00	2.455,34	D
3.5.3.5.1.192	Telefonia Fixa	4.055,92	D	611,59	0,00	4.667,51	D
3.5.3.5.1.193	DESPEA DE CARTÓRIO	2.170,09	D	257,00	0,00	2.427,09	D
3.5.3.5.1.201	Hospedagem	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.5.3.5.4.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	601,61	D	22.500,00	0,00	23.101,61	D
3.5.3.5.4.105	Alugueis De Imoveis/Condominios	0,00		22.500,00	0,00	22.500,00	D
3.5.3.5.4.108	Alugueis De Veiculos	601,61	D	0,00	0,00	601,61	D
3.5.3.5.5.000	SEGUROS	47,66	D	47,66	0,00	95,32	D
3.5.3.5.5.119	Seguros De Veiculos	47,66	D	47,66	0,00	95,32	D
3.5.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	25.694,77	D	11.854,54	0,00	37.549,31	D
3.5.3.5.6.135	I.C.M.S.	1,80	D	0,00	0,00	1,80	D
3.5.3.5.6.139	I.P.V.A.	20.563,66	D	10.078,62	0,00	30.642,28	D
3.5.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	5.129,31	D	1.775,92	0,00	6.905,23	D
3.5.3.5.7.000	DESPEAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	22.858,78	D	0,00	0,00	22.858,78	D
3.5.3.5.7.001	Combustiveis E Lubrificantes De Veiculos	4.004,44	D	0,00	0,00	4.004,44	D
3.5.3.5.7.003	Conservacao Maquinas E Equipamentos	3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00	D
3.5.3.5.7.004	Conservacao De Imoveis	566,83	D	0,00	0,00	566,83	D
3.5.3.5.7.005	Conservacao De Moveis	51,69	D	0,00	0,00	51,69	D
3.5.3.5.7.006	Despesas Com Veiculos	3.835,82	D	0,00	0,00	3.835,82	D
3.5.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	10.800,00	D	0,00	0,00	10.800,00	D
3.5.5.0.0.000	RESULTADO FINANCEIRO	727,48	D	0,00	0,00	727,48	D
3.5.5.1.0.000	DESPEAS FINANCEIRAS	752,46	D	0,00	0,00	752,46	D
3.5.5.1.5.000	JUROS PASSIVOS	752,46	D	0,00	0,00	752,46	D
3.5.5.1.5.007	Juros Selic S/Cont.Fiscais	727,27	D	0,00	0,00	727,27	D
3.5.5.1.5.008	Juros Pagos (Contas A Pagar)	25,19	D	0,00	0,00	25,19	D
3.5.5.2.0.000	RECEITAS FINANCEIRAS	24,98	C	0,00	0,00	24,98	C
3.5.5.2.7.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24,98	C	0,00	0,00	24,98	C
3.5.5.2.7.001	Descontos Obtidos	24,98	C	0,00	0,00	24,98	C
4.9.0.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA	0,00		9.235,70	9.235,70	0,00	
4.9.9.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA	0,00		9.235,70	9.235,70	0,00	
4.9.9.0.0.001	TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA	0,00		9.235,70	9.235,70	0,00	

**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.0.000	ATIVO	276.014.514,43	D	191.361,92	216.829,03	275.989.047,32	D
1.1.0.0.0.000	CIRCULANTE	34.525.570,49	D	191.361,92	123.207,24	34.593.725,17	D
1.1.1.0.0.000	DISPONIVEL	75.965,78	D	0,00	0,00	75.965,78	D
1.1.1.1.0.000	CAIXA E BANCOS	75.965,78	D	0,00	0,00	75.965,78	D
1.1.1.1.4.000	CAIXA	31.632,77	D	0,00	0,00	31.632,77	D
1.1.1.1.4.001	Caixa Sabara	2.985,00	D	0,00	0,00	2.985,00	D
1.1.1.1.4.003	Caixa Bh	4.410,24	D	0,00	0,00	4.410,24	D
1.1.1.1.4.005	Caixa Leasing	16.808,02	D	0,00	0,00	16.808,02	D
1.1.1.1.4.006	Caixa Taiobeiras	341,76	D	0,00	0,00	341,76	D
1.1.1.1.4.011	Caixa Vzp	3.992,60	D	0,00	0,00	3.992,60	D
1.1.1.1.4.014	CAIXA COCOS	1.019,97	D	0,00	0,00	1.019,97	D
1.1.1.1.4.015	Caixa Jacarei	825,18	D	0,00	0,00	825,18	D
1.1.1.1.4.016	Caixa Betim	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
1.1.1.1.4.022	Caixa Barra do Pirai	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
1.1.1.1.5.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.333,01	D	0,00	0,00	44.333,01	D
1.1.1.1.5.008	Banco Bradesco S/A	1.759,60	D	0,00	0,00	1.759,60	D
1.1.1.1.5.020	BANCO ITAU S/A AG.0912 FARIA LIMA	39.760,73	D	0,00	0,00	39.760,73	D
1.1.1.1.5.021	Banco Itau S/A	25,20	D	0,00	0,00	25,20	D
1.1.1.1.5.023	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Vz.	5,95	D	0,00	0,00	5,95	D
1.1.1.1.5.025	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Tb.	10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
1.1.1.1.5.032	Banco Safra S/A	225,26	C	0,00	0,00	225,26	C
1.1.1.1.5.041	Banco Real S/A / Santander	4,41	D	0,00	0,00	4,41	D
1.1.1.1.5.059	Banco CityBank	346,35	C	0,00	0,00	346,35	C
1.1.1.1.5.064	Banco Rural S/A	137,29	D	0,00	0,00	137,29	D
1.1.1.1.5.065	Banif Primus	3,67	D	0,00	0,00	3,67	D
1.1.1.1.5.077	Banco Alfa S/A	185,34	D	0,00	0,00	185,34	D
1.1.1.1.5.085	HSBC Bank Brasil S/A	1.300,41	D	0,00	0,00	1.300,41	D
1.1.1.1.5.092	Banco Bradesco S/A-ag.641-6 - Mambai	808,24	D	0,00	0,00	808,24	D
1.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est.Rio Grande do Sul S/A	903,78	D	0,00	0,00	903,78	D
1.1.3.0.0.000	CLIENTES	117.138,38	D	0,00	0,00	117.138,38	D
1.1.3.1.0.000	CLIENTES NO PAIS E EXTERIOR	117.138,38	D	0,00	0,00	117.138,38	D
1.1.3.1.1.000	CLIENTES NO PAIS	117.138,38	D	0,00	0,00	117.138,38	D
1.1.3.1.1.001	Clientes Nacionais (Saldo Datasul)	117.138,38	D	0,00	0,00	117.138,38	D
1.1.4.0.0.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.0.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.1.000	TÍTULOS DE CAPITALIZACAO	88.856,87	D	0,00	0,00	88.856,87	D
1.1.4.4.1.001	Rossetti	35.818,63	D	0,00	0,00	35.818,63	D
1.1.4.4.1.007	Banco HSBC Bamerindus S/A.	1.296,94	D	0,00	0,00	1.296,94	D
1.1.4.4.1.008	Banco Bradesco Sa	41.741,30	D	0,00	0,00	41.741,30	D
1.1.4.4.1.066	TITULO DE CAPITALIZACAO	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
1.1.4.4.1.093	Banrisul - Bco.Est.Rio Grande do Sul S/A	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00	D
1.1.5.0.0.000	OUTROS CREDITOS	15.681.893,53	D	191.361,92	123.207,24	15.750.048,21	D
1.1.5.0.1.000	BANCOS CONTA CAUCAO	3.207,43	D	0,00	0,00	3.207,43	D
1.1.5.0.1.024	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Sp.	1.182,29	D	0,00	0,00	1.182,29	D
1.1.5.0.1.064	Banco Rural S/A	89,65	D	0,00	0,00	89,65	D
1.1.5.0.1.106	BANCO INTERMEDIUM S/A	1.935,49	D	0,00	0,00	1.935,49	D
1.1.5.2.0.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.119.959,18	D	69.604,68	1.450,00	1.188.113,86	D
1.1.5.2.1.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.119.959,18	D	69.604,68	1.450,00	1.188.113,86	D
1.1.5.2.1.001	Adiantamentos A Fornecedores	1.274.032,76	D	69.604,68	1.450,00	1.342.187,44	D
1.1.5.2.1.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CONTABIL)	154.073,58	C	0,00	0,00	154.073,58	C
1.1.5.4.0.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	121.757,24	121.757,24	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	121.757,24	121.757,24	3.485.651,00	D
1.1.5.4.1.013	Carvovale	0,00		50.970,67	50.970,67	0,00	
1.1.5.4.1.015	Italspeed	0,00		62.526,57	62.526,57	0,00	
1.1.5.4.1.028	Lancia	0,00		8.260,00	8.260,00	0,00	
1.1.5.4.1.034	Abele Travaglia	3.485.651,00	D	0,00	0,00	3.485.651,00	D
1.1.5.5.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.609.735,76	D	0,00	0,00	10.609.735,76	D
1.1.5.5.1.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.609.735,76	D	0,00	0,00	10.609.735,76	D

1.1.5.5.1.001	Icms A Recuperar	1.308.196,80	D	0,00	0,00	1.308.196,80	D
1.1.5.5.1.002	Ipi A Recuperar	259.759,83	D	0,00	0,00	259.759,83	D
1.1.5.5.1.003	Irrf S/ Aplic.Financeira	6.138,81	D	0,00	0,00	6.138,81	D
1.1.5.5.1.006	Icms S/Remessa Consignacao	567.688,59	D	0,00	0,00	567.688,59	D
1.1.5.5.1.007	Ipi S/Remessa Consignacao	39.184,88	D	0,00	0,00	39.184,88	D
1.1.5.5.1.008	Ipi S/Outras Entrad.Saidas nao Despesas	1.836.582,21	C	0,00	0,00	1.836.582,21	C
1.1.5.5.1.009	Icms S/outras Entr./Saidas nao Despesas	7.559,52	D	0,00	0,00	7.559,52	D
1.1.5.5.1.011	Cofins A Restituir	942.008,13	D	0,00	0,00	942.008,13	D
1.1.5.5.1.013	Pis A Restituir	155.678,14	D	0,00	0,00	155.678,14	D
1.1.5.5.1.015	Irpj Antecipacao/Duodecimo	2.472.653,73	D	0,00	0,00	2.472.653,73	D
1.1.5.5.1.016	Csll Antecipacao/Duodecimo	893.102,26	D	0,00	0,00	893.102,26	D
1.1.5.5.1.021	Icms S/Compra De Imobilizado A Recuperar	16.643,70	D	0,00	0,00	16.643,70	D
1.1.5.5.1.025	IRRF a Recuperar	11.119,03	D	0,00	0,00	11.119,03	D
1.1.5.5.1.027	Cofins (Ressarcimento)	13.206,24	D	0,00	0,00	13.206,24	D
1.1.5.5.1.028	Pis (Ressarcimento)	30.454,12	D	0,00	0,00	30.454,12	D
1.1.5.5.1.098	Icms s/Transferencia Estab.	2.223.922,38	D	0,00	0,00	2.223.922,38	D
1.1.5.5.1.100	Icms S/ Provisao Energia Eletrica	2.311.267,25	D	0,00	0,00	2.311.267,25	D
1.1.5.5.1.101	Pis S/ Provisao Energia Eletrica	211.866,17	D	0,00	0,00	211.866,17	D
1.1.5.5.1.102	Cofins S/ Provisao Energia Eletrica	975.868,39	D	0,00	0,00	975.868,39	D
1.1.5.8.0.000	OUTROS CREDITOS	42.793,03	D	0,00	0,00	42.793,03	D
1.1.5.8.1.000	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	42.793,03	D	0,00	0,00	42.793,03	D
1.1.5.8.1.003	Adiantamento de Viagem	34.124,13	D	0,00	0,00	34.124,13	D
1.1.5.8.1.006	Adiantamento a Funcionarios	8.668,90	D	0,00	0,00	8.668,90	D
1.1.5.9.0.000	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	420.547,13	D	0,00	0,00	420.547,13	D
1.1.5.9.0.001	Importacao em Andamento	420.547,13	D	0,00	0,00	420.547,13	D
1.1.7.0.0.000	ESTOQUES	18.561.715,93	D	0,00	0,00	18.561.715,93	D
1.1.7.0.5.000	PRODUTOS EM ELABORACAO FERRO SILICIO	1.943.946,16	D	0,00	0,00	1.943.946,16	D
1.1.7.0.5.001	Prods.Elaboracao Ferro Silicio Forno	1.943.946,16	D	0,00	0,00	1.943.946,16	D
1.1.7.1.0.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.1.1.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.1.1.001	Compras De Materias Primas	1.987.916,62	D	0,00	0,00	1.987.916,62	D
1.1.7.2.0.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0,00	0,00	2.086.018,16	D
1.1.7.2.1.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0,00	0,00	2.086.018,16	D
1.1.7.2.1.001	Material De Consumo	2.085.453,42	D	0,00	0,00	2.085.453,42	D
1.1.7.2.1.099	MATERIAIS DE CONSUMO (SALDO CONTABIL)	564,74	D	0,00	0,00	564,74	D
1.1.7.3.0.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.3.1.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.3.1.001	Compras De Materiais Acond.E Embalagens	58.381,50	D	0,00	0,00	58.381,50	D
1.1.7.4.0.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.4.1.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.4.1.001	Compras De Materiais Auxiliares	250.592,67	D	0,00	0,00	250.592,67	D
1.1.7.5.0.000	PRODUTOS ACABADOS ALUMINIO	10.943.517,33	D	0,00	0,00	10.943.517,33	D
1.1.7.5.5.000	PRODUTOS ACABADOS FERRO SILICIO	10.858.557,70	D	0,00	0,00	10.858.557,70	D
1.1.7.5.5.001	Produtos Acabados Ferro Silicio	10.858.557,70	D	0,00	0,00	10.858.557,70	D
1.1.7.5.7.000	PRODUTOS ACABADOS LENHA/CARVAO	84.959,63	D	0,00	0,00	84.959,63	D
1.1.7.5.7.001	Produtos Acabados Lenha	84.959,63	D	0,00	0,00	84.959,63	D
1.1.7.6.0.000	ESTOQUES OUTROS	111.069,99	D	0,00	0,00	111.069,99	D
1.1.7.6.1.000	MERCADORIAS EM TRANSITO	83.646,05	D	0,00	0,00	83.646,05	D
1.1.7.6.1.001	Mercadorias Em Transito entre Filiais	83.646,05	D	0,00	0,00	83.646,05	D
1.1.7.6.2.000	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	27.423,94	D	0,00	0,00	27.423,94	D
1.1.7.6.2.001	Mercadorias Em Consignacao	27.423,94	D	0,00	0,00	27.423,94	D
1.1.7.7.0.000	MATERIAL/TERCEIROS E TRANSIT.DE ESTOQUE	1.138.133,88	D	0,00	0,00	1.138.133,88	D
1.1.7.7.1.000	MATERIAL TERCEIROS	1.138.133,88	D	0,00	0,00	1.138.133,88	D
1.1.7.7.1.002	Material em Poder de Terceiros	311.811,67	D	0,00	0,00	311.811,67	D
1.1.7.7.1.003	Material de Terceiros em Nosso Poder	26.621.215,73	D	0,00	0,00	26.621.215,73	D
1.1.7.7.1.004	(-)Material de 3º em Nosso Poder Benef	27.706.831,98	C	0,00	0,00	27.706.831,98	C
1.1.7.7.1.007	(-)Bens Nossos em poder 3os Déb. Direto	175.093,44	C	0,00	0,00	175.093,44	C
1.1.7.7.1.008	Mat.Terc.em Nosso Poder-Outros	2.087.031,90	D	0,00	0,00	2.087.031,90	D
1.1.7.9.0.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.1.7.9.1.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.1.7.9.1.001	Compras De Mercadorias Para Revenda	42.139,62	D	0,00	0,00	42.139,62	D
1.3.0.0.0.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.650.241,30	D	0,00	8.260,00	57.641.981,30	D
1.3.1.0.0.000	TITULOS A RECEBER	57.562.571,30	D	0,00	8.260,00	57.554.311,30	D
1.3.1.2.0.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0,00	0,00	4.819.898,33	D
1.3.1.2.1.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0,00	0,00	4.819.898,33	D

1.3.1.2.1.001	Depositos Judiciais Causas Fiscais	359.984,82	D	0,00	0,00	359.984,82	D
1.3.1.2.1.002	Depositos Judiciais Causas Trabalhistas	3.835.593,34	D	0,00	0,00	3.835.593,34	D
1.3.1.2.1.003	Depositos Judiciais Causas Comerciais	624.320,17	D	0,00	0,00	624.320,17	D
1.3.1.3.0.000	Mutuos Financeiro e Nao Financeiros	52.742.672,97	D	0,00	8.260,00	52.734.412,97	D
1.3.1.3.5.000	MUTUOS FINANCEIROS	52.742.672,97	D	0,00	8.260,00	52.734.412,97	D
1.3.1.3.5.011	TRABLIN	46.699.053,33	D	0,00	0,00	46.699.053,33	D
1.3.1.3.5.022	TOP TOUR	4.119,50	D	0,00	0,00	4.119,50	D
1.3.1.3.5.025	ITALMISA	303.239,13	D	0,00	0,00	303.239,13	D
1.3.1.3.5.028	LANCIA	29.793,78	C	0,00	8.260,00	38.053,78	C
1.3.1.3.5.037	Brimold Artefatos de Cimento Ltda	145,17	D	0,00	0,00	145,17	D
1.3.1.3.5.050	OUTRAS EMPRESAS	5.765.909,62	D	0,00	0,00	5.765.909,62	D
1.3.8.0.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.0.000	ICMS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.1.000	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.3.8.1.1.001	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0,00	0,00	87.670,00	D
1.5.0.0.0.000	PERMANENTE	183.838.702,64	D	0,00	85.361,79	183.753.340,85	D
1.5.1.0.0.000	INVESTIMENTOS	165.060.423,33	D	0,00	0,00	165.060.423,33	D
1.5.1.1.0.000	EMPRESAS LIGADAS	165.057.339,10	D	0,00	0,00	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.000	EMPRESA LIGADA-EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	165.057.339,10	D	0,00	0,00	165.057.339,10	D
1.5.1.1.1.012	Sedal	689.110,35	D	0,00	0,00	689.110,35	D
1.5.1.1.1.013	Carvovale	20.982.213,00	D	0,00	0,00	20.982.213,00	D
1.5.1.1.1.017	Coagro	135.509.985,40	D	0,00	0,00	135.509.985,40	D
1.5.1.1.1.018	Mito - Mineradora Tocantins	7.457.198,15	D	0,00	0,00	7.457.198,15	D
1.5.1.1.1.027	Safinco	1.331,67	D	0,00	0,00	1.331,67	D
1.5.1.1.1.031	Brimold	417.499,53	D	0,00	0,00	417.499,53	D
1.5.1.1.1.033	BRASCORP INVESTIMENTOS	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
1.5.1.5.0.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.1.5.1.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.1.5.1.001	Linhas Telefonicas	3.084,23	D	0,00	0,00	3.084,23	D
1.5.5.0.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	18.492.562,99	D	0,00	85.361,79	18.407.201,20	D
1.5.5.1.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	95.193.929,46	D	0,00	0,00	95.193.929,46	D
1.5.5.1.1.000	TERRENOS	525.027,09	D	0,00	0,00	525.027,09	D
1.5.5.1.1.011	Terrenos ( Saldo Contabil )	525.027,09	D	0,00	0,00	525.027,09	D
1.5.5.1.3.000	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	63.723.429,28	D	0,00	0,00	63.723.429,28	D
1.5.5.1.3.011	Maquinas e Equiptos ( Saldo Contabil)	59.733.266,92	D	0,00	0,00	59.733.266,92	D
1.5.5.1.3.012	Instalacoes Indsl.( Saldo Contabil )	1.370.087,54	D	0,00	0,00	1.370.087,54	D
1.5.5.1.3.013	Moldes e Modelos ( Saldo Contabil )	25.861,95	D	0,00	0,00	25.861,95	D
1.5.5.1.3.201	MAQS.EQUIPAMENTOS (CONVER. LEASING) RTT	2.594.212,87	D	0,00	0,00	2.594.212,87	D
1.5.5.1.5.000	VEICULOS	10.109.391,07	D	0,00	0,00	10.109.391,07	D
1.5.5.1.5.011	VEICULOS E AERONAVES (SALDO CONTABIL)	8.789.734,64	D	0,00	0,00	8.789.734,64	D
1.5.5.1.5.201	VEICULOS (CONVERSAO LEASING) RTT	1.319.656,43	D	0,00	0,00	1.319.656,43	D
1.5.5.1.6.000	Imobilizacoes Diversas	12.983.423,37	D	0,00	0,00	12.983.423,37	D
1.5.5.1.6.002	Moveis e Utensilios ( Saldo Datasul )	67,00	D	0,00	0,00	67,00	D
1.5.5.1.6.011	Moveis e Utensilios (Saldo Contabil)	197.753,18	D	0,00	0,00	197.753,18	D
1.5.5.1.6.012	Equips.Process.Dados (Saldo Contabil)	489.712,39	D	0,00	0,00	489.712,39	D
1.5.5.1.6.013	Imobilizacoes Andamento (Saldo Contabil)	12.295.890,80	D	0,00	0,00	12.295.890,80	D
1.5.5.1.7.000	IMOBILIZACOES RURAIS	7.852.658,65	D	0,00	0,00	7.852.658,65	D
1.5.5.1.7.011	Plantacoes e Florestas (Saldo Contabil)	7.852.658,65	D	0,00	0,00	7.852.658,65	D
1.5.5.2.0.000	(-)DEPRECIACOES E EXAUSTAO ACUMULADAS	76.701.366,47	C	0,00	85.361,79	76.786.728,26	C
1.5.5.2.1.000	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	72.212.889,23	C	0,00	85.361,79	72.298.251,02	C
1.5.5.2.1.011	Deprec.Edificacoes ( Sd. Contabil )	40,50	C	0,00	0,00	40,50	C
1.5.5.2.1.012	Deprec.Maqs.Equiptos ( Saldo Contabil )	59.064.467,68	C	0,00	85.361,79	59.149.829,47	C
1.5.5.2.1.013	Deprec. Instacoes (Saldo Contabil)	1.370.047,04	C	0,00	0,00	1.370.047,04	C
1.5.5.2.1.014	Deprec.Moldes e Modelos (Saldo Contabil)	25.861,95	C	0,00	0,00	25.861,95	C
1.5.5.2.1.015	Dprec.Moveis e Utensilios (Sd.Contabil)	197.820,18	C	0,00	0,00	197.820,18	C
1.5.5.2.1.016	Deprec.Veiculos e Aeronaves (Sd.Contabil)	9.668.978,72	C	0,00	0,00	9.668.978,72	C
1.5.5.2.1.017	Deprec.Equiptos Informatica (Sd.Contabil)	489.712,39	C	0,00	0,00	489.712,39	C
1.5.5.2.1.021	DEPR.MAQS.EQUIPS.(CONVERSAO LEASING)RTT	955.548,42	C	0,00	0,00	955.548,42	C
1.5.5.2.1.022	DEPR.VEICULOS (CONVERSAO LEASING)RTT	440.412,35	C	0,00	0,00	440.412,35	C
1.5.5.2.5.000	(-)EXAUSTAO ACUMULADAS	4.488.477,24	C	0,00	0,00	4.488.477,24	C
1.5.5.2.5.001	Exaustao Floresta Horto 1	4.488.477,24	C	0,00	0,00	4.488.477,24	C
1.5.8.0.0.000	DIFERIDO	285.716,32	D	0,00	0,00	285.716,32	D
1.5.8.5.0.000	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	786.957,67	D	0,00	0,00	786.957,67	D
1.5.8.5.1.000	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	785.370,65	D	0,00	0,00	785.370,65	D
1.5.8.5.1.011	Desp.Organiz. Administr.(Saldo Contabil)	785.370,65	D	0,00	0,00	785.370,65	D

1.5.8.5.5.000	EMCARGOS FINANCEIROS PRE-OPERACIONAIS	1.587,02	D	0,00	0,00	1.587,02	D
1.5.8.5.5.001	Despesas Financeiras	1.587,02	D	0,00	0,00	1.587,02	D
1.5.8.6.0.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0,00	0,00	501.241,35	C
1.5.8.6.1.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0,00	0,00	501.241,35	C
1.5.8.6.1.001	Amortizacoes Despesas Pre-Operacionais	74.770,69	C	0,00	0,00	74.770,69	C
1.5.8.6.1.011	Amortiz.Despesas Pre-Oper.(Sd.Contabil)	426.470,66	C	0,00	0,00	426.470,66	C
2.0.0.0.0.000	PASSIVO	277.894.874,49	C	331.824,89	713.805,82	278.276.855,42	C
2.1.0.0.0.000	PASSIVO CIRCULANTE	105.714.642,57	C	317.012,99	591.176,10	105.988.805,68	C
2.1.1.0.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0,00	0,00	1.636.898,52	C
2.1.1.1.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0,00	0,00	1.636.898,52	C
2.1.1.1.5.000	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	954.099,17	C	0,00	0,00	954.099,17	C
2.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est. Rio Grande Sul S/A	533.037,33	C	0,00	0,00	533.037,33	C
2.1.1.1.5.115	LAVORO FACTORING	350.000,00	C	0,00	0,00	350.000,00	C
2.1.1.1.5.163	NA FOMENTO MERCANTIL	71.061,84	C	0,00	0,00	71.061,84	C
2.1.1.1.9.000	LEASING	682.799,35	C	0,00	0,00	682.799,35	C
2.1.1.1.9.002	Bradesco Leasing S/A	16.988,39	C	0,00	0,00	16.988,39	C
2.1.1.1.9.003	BANCO RODOBENS S/A	240.912,21	C	0,00	0,00	240.912,21	C
2.1.1.1.9.004	SAFRA LEASING S/A	424.898,75	C	0,00	0,00	424.898,75	C
2.1.3.0.0.000	FORNECEDORES	3.101.447,67	C	11.341,40	5.670,70	3.095.776,97	C
2.1.3.1.0.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.047.035,43	C	11.341,40	5.670,70	3.041.364,73	C
2.1.3.1.1.000	FORNECEDORES NACIONAIS TERCEIROS	3.047.035,43	C	11.341,40	5.670,70	3.041.364,73	C
2.1.3.1.1.001	Fornecedores Nacionais (Saldo Datasul)	3.238.962,20	C	11.341,40	5.670,70	3.233.291,50	C
2.1.3.1.1.002	Fornecedores Razao (Saldo Contabil)	191.926,77	D	0,00	0,00	191.926,77	D
2.1.3.2.0.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.3.2.1.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS DIVERSOS	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.3.2.1.001	Fornecedores Exterior (Saldo Datasul)	54.412,24	C	0,00	0,00	54.412,24	C
2.1.4.0.0.000	OBRIGACOES FISCAIS	31.740.767,15	C	7.370,36	9.061,30	31.742.458,09	C
2.1.4.1.0.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	5.679,42	5.679,42	18.088.298,30	C
2.1.4.1.5.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	5.679,42	5.679,42	18.088.298,30	C
2.1.4.1.5.001	I.P.I. a Recolher (Saldo Datasul)	232.877,68	C	0,00	0,00	232.877,68	C
2.1.4.1.5.002	I.C.M.S. a Recolher (Saldo Datasul)	4.128,18	D	5.679,42	5.679,42	4.128,18	D
2.1.4.1.5.010	Ipi a Recolher (Provisao Contabil)	11.070.820,42	C	0,00	0,00	11.070.820,42	C
2.1.4.1.5.011	Icms a Recolher (Provisao Contabil)	5.838.070,17	C	0,00	0,00	5.838.070,17	C
2.1.4.1.5.012	Cofins a Recolher (Provisao Contabil)	776.329,42	C	0,00	0,00	776.329,42	C
2.1.4.1.5.013	Pis a Recolher (Provisao Contabil)	168.545,39	C	0,00	0,00	168.545,39	C
2.1.4.1.5.014	Icms Subst.Tributaria(Saldo Contabil)	5.783,40	C	0,00	0,00	5.783,40	C
2.1.4.2.0.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0,00	0,00	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0,00	0,00	7.037.295,94	C
2.1.4.2.1.010	IRPJ a Recolher (Provisao Contabil)	5.151.717,60	C	0,00	0,00	5.151.717,60	C
2.1.4.2.1.011	CSLL a Recolher (Provisao Contabil)	1.885.578,34	C	0,00	0,00	1.885.578,34	C
2.1.4.5.0.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.615.172,91	C	1.690,94	3.381,88	6.616.863,85	C
2.1.4.5.1.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.615.172,91	C	1.690,94	3.381,88	6.616.863,85	C
2.1.4.5.1.002	IRRF s/Salarios a Recolher (saldo Datas	704.626,41	C	0,00	1.690,94	706.317,35	C
2.1.4.5.1.003	IRRF s/Terceiros a Recolher (Saldo Datas	8.097,69	C	0,00	0,00	8.097,69	C
2.1.4.5.1.007	Contribuicoes a Recolher 4,65 (Sd Data	7.137,89	C	0,00	0,00	7.137,89	C
2.1.4.5.1.008	INSS-Parte Empresa 20% (Saldo Datasul)	5.069,77	C	0,00	0,00	5.069,77	C
2.1.4.5.1.012	ISS RETIDO (CONTABIL)	134.855,37	C	0,00	0,00	134.855,37	C
2.1.4.5.1.013	IRRF S/SALARIOS (CONTABIL)	3.853.337,96	C	1.690,94	1.690,94	3.853.337,96	C
2.1.4.5.1.014	IRRF S/TERCEIROS (CONTABIL)	153.516,24	C	0,00	0,00	153.516,24	C
2.1.4.5.1.016	INSS S/ TERCEIROS (CONTABIL)	926.264,15	C	0,00	0,00	926.264,15	C
2.1.4.5.1.017	CONTRIBUICOES 4,65% (CONTABIL)	391.770,02	C	0,00	0,00	391.770,02	C
2.1.4.5.1.018	INSS PARTE EMPRESA 20% (CONTABIL)	430.497,41	C	0,00	0,00	430.497,41	C
2.1.5.0.0.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.313.160,90	C	267.703,27	522.625,05	49.568.082,68	C
2.1.5.1.0.000	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	517.264,14	C	17.862,00	34.236,00	533.638,14	C
2.1.5.1.1.000	SALARIOS PAGAR	489.367,28	C	17.862,00	34.236,00	505.741,28	C
2.1.5.1.1.001	Salarios a Pagar ( Saldo Datasul )	110.560,96	C	1.130,00	11.217,00	120.647,96	C
2.1.5.1.1.003	Rescisoes a Pagar ( Saldo Datasul )	13.337,47	C	0,00	0,00	13.337,47	C
2.1.5.1.1.006	EMPRESTIMOS BANCARIOS	38.290,92	C	0,00	0,00	38.290,92	C
2.1.5.1.1.011	Salarios a Pagar ( Saldo Contabil )	151.144,13	C	16.732,00	23.019,00	157.431,13	C
2.1.5.1.1.012	Rescisoes a Pagar ( Saldo Contabil )	174.155,47	C	0,00	0,00	174.155,47	C
2.1.5.1.1.013	Pensao Alim. a Pagar (Saldo Contabil)	1.878,33	C	0,00	0,00	1.878,33	C
2.1.5.1.5.000	HONORARIOS	27.896,86	C	0,00	0,00	27.896,86	C
2.1.5.1.5.002	Outros Honorarios a Pagar	27.896,86	C	0,00	0,00	27.896,86	C
2.1.5.2.0.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.659.326,78	C	6.928,39	15.984,29	48.668.382,68	C
2.1.5.2.1.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.659.326,78	C	6.928,39	15.984,29	48.668.382,68	C

2.1.5.2.1.001	INSS a Recolher (Saldo Datasul)	970.479,87	C	0,00	6.928,39	977.408,26	C
2.1.5.2.1.003	FGTS a Recolher (Saldo Datasul)	51.991,28	C	0,00	0,00	51.991,28	C
2.1.5.2.1.004	Contrib.Mens.Sindicais a Rec.(saldo data	129.516,85	C	0,00	0,00	129.516,85	C
2.1.5.2.1.010	Inss a Recolher (Provisão Contabil)	47.463.053,38	C	6.928,39	7.442,32	47.463.567,31	C
2.1.5.2.1.011	Fgts a Recolher (Provisão Contabil)	33.253,01	C	0,00	1.613,58	34.866,59	C
2.1.5.2.1.012	Contr.Mens.sindical (Provisao Contabil)	11.032,39	C	0,00	0,00	11.032,39	C
2.1.5.5.0.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	136.569,98	C	242.912,88	472.404,76	366.061,86	C
2.1.5.5.1.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	136.569,98	C	242.912,88	472.404,76	366.061,86	C
2.1.5.5.1.001	Provisao de Ferias ( Saldo Datasul )	1.450,00	C	4.957,00	3.507,00	0,00	
2.1.5.5.1.002	Provisao de INSS s/Ferias	26.226,06	C	49.720,73	99.441,46	75.946,79	C
2.1.5.5.1.003	Provisao de FGTS s/Ferias	7.593,52	C	13.683,59	27.367,18	21.277,11	C
2.1.5.5.1.005	Provisao de INSS s/13º Salario	1.637,70	C	0,00	0,00	1.637,70	C
2.1.5.5.1.006	Provisao de FGTS s/13º Salario	457,20	C	0,00	0,00	457,20	C
2.1.5.5.1.007	Provisao de Ferias ( Saldo Contabil )	93.490,28	C	174.551,56	342.089,12	261.027,84	C
2.1.5.5.1.008	Provisao de 13º Salario (Saldo Contabil)	5.715,22	C	0,00	0,00	5.715,22	C
2.1.7.0.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.922.368,33	C	30.597,96	53.819,05	19.945.589,42	C
2.1.7.5.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.922.368,33	C	30.597,96	53.819,05	19.945.589,42	C
2.1.7.5.1.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.352.748,09	C	30.597,96	53.819,05	1.375.969,18	C
2.1.7.5.1.001	Outras Contas A Pagar ( Saldo Datasul )	1.082.579,93	C	30.597,96	53.819,05	1.105.801,02	C
2.1.7.5.1.004	Comissao S/Vendas A Pagar (Provisao)	11.397,72	C	0,00	0,00	11.397,72	C
2.1.7.5.1.011	Outras Contas a Pagar ( Saldo Contabil )	161.302,17	C	0,00	0,00	161.302,17	C
2.1.7.5.1.013	Seguros a Pagar (Saldo Contabil)	97.468,27	C	0,00	0,00	97.468,27	C
2.1.7.5.6.000	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	18.569.620,24	C	0,00	0,00	18.569.620,24	C
2.1.7.5.6.001	Provisao Para Contingencias Trabalhistas	18.569.620,24	C	0,00	0,00	18.569.620,24	C
2.3.0.0.0.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.795.059,03	C	14.811,90	122.629,72	38.902.876,85	C
2.3.1.0.0.000	FINANCIAMENTOS	21.713.140,06	C	14.811,90	9.132,48	21.707.460,64	C
2.3.1.8.0.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	21.713.140,06	C	14.811,90	9.132,48	21.707.460,64	C
2.3.1.8.1.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	21.713.140,06	C	14.811,90	9.132,48	21.707.460,64	C
2.3.1.8.1.003	Parcelamento ICMS	354.837,37	C	5.679,42	0,00	349.157,95	C
2.3.1.8.1.005	Parcelamento Imp Fed Normal	15.734.757,23	C	0,00	0,00	15.734.757,23	C
2.3.1.8.1.998	IMPOSTOS PARCELADOS (PRINCIPAL)	5.483.367,69	C	0,00	0,00	5.483.367,69	C
2.3.1.8.1.999	IMPOSTOS PARCELADOS (SALDO DATASUL)	140.177,77	C	9.132,48	9.132,48	140.177,77	C
2.3.4.0.0.000	MUTUOS NAO FINANCEIROS	17.081.918,97	C	0,00	113.497,24	17.195.416,21	C
2.3.4.5.0.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	17.081.918,97	C	0,00	113.497,24	17.195.416,21	C
2.3.4.5.1.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	17.081.918,97	C	0,00	113.497,24	17.195.416,21	C
2.3.4.5.1.002	Ine	13.272.259,22	C	0,00	0,00	13.272.259,22	C
2.3.4.5.1.004	Tonolli	7.090,34	C	0,00	0,00	7.090,34	C
2.3.4.5.1.005	Gt Agro Carbo	33.949,45	C	0,00	0,00	33.949,45	C
2.3.4.5.1.013	Carvovale	2.912.631,75	C	0,00	50.970,67	2.963.602,42	C
2.3.4.5.1.015	Italspeed	741.440,07	C	0,00	62.526,57	803.966,64	C
2.3.4.5.1.017	Coagro	130,00	C	0,00	0,00	130,00	C
2.3.4.5.1.027	Safinco	80.540,00	C	0,00	0,00	80.540,00	C
2.3.4.5.1.028	LANCIA	40.904,24	C	0,00	0,00	40.904,24	C
2.3.4.5.1.050	Empresas Diversas	7.026,10	D	0,00	0,00	7.026,10	D
2.7.0.0.0.000	PATRIMONIO LIQUIDO	133.385.172,89	C	0,00	0,00	133.385.172,89	C
2.7.1.0.0.000	CAPITAL	37.037.760,50	C	0,00	0,00	37.037.760,50	C
2.7.1.5.0.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0,00	0,00	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0,00	0,00	51.354.600,00	C
2.7.1.5.1.001	Capital Nacional Subscrito	14.000.000,00	C	0,00	0,00	14.000.000,00	C
2.7.1.5.1.002	Capital Estrangeiro Subscrito	37.354.600,00	C	0,00	0,00	37.354.600,00	C
2.7.1.6.0.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.1.6.1.002	Capital A Integralizar Estrangeiro	14.316.839,50	D	0,00	0,00	14.316.839,50	D
2.7.2.0.0.000	RESERVAS DE CAPITAL	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.0.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.2.1.1.001	Correcao Monetaria Do Capital Realizado	2.774.157,42	C	0,00	0,00	2.774.157,42	C
2.7.3.0.0.000	REAVALIACAO ATIVOS DE COLIG/CONTROLADAS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.0.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.3.5.1.005	Reavaliacao De Veiculos Aeronaves/Embarc	2.285.410,64	C	0,00	0,00	2.285.410,64	C
2.7.5.0.0.000	RESERVAS ESTATUTARIAS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.0.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.1.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C
2.7.5.1.1.001	Reservas Legais	676.270,84	C	0,00	0,00	676.270,84	C

2.7.7.0.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	90.611.573,49	C	0,00	0,00	90.611.573,49	C
2.7.7.1.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	88.492.655,03	C	0,00	0,00	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.000	DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.492.655,03	C	0,00	0,00	88.492.655,03	C
2.7.7.1.5.001	Lucros Acumulados	133.088.491,27	C	0,00	0,00	133.088.491,27	C
2.7.7.1.5.002	Prejuizos Acumulados	44.595.836,24	D	0,00	0,00	44.595.836,24	D
2.7.7.5.0.000	AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSAO	2.118.918,46	C	0,00	0,00	2.118.918,46	C
2.7.7.5.1.000	AJUSTE CONVERSAO LEASING	2.118.918,46	C	0,00	0,00	2.118.918,46	C
3.0.0.0.0.000	RESULTADO	1.880.360,06	D	649.104,81	241.656,77	2.287.808,10	D
3.1.0.0.0.000	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.824.704,12	C	0,00	0,00	1.824.704,12	C
3.1.1.0.0.000	RECEITAS BRUTAS	2.427.669,16	C	0,00	0,00	2.427.669,16	C
3.1.1.1.0.000	VENDAS BRUTAS	2.427.669,16	C	0,00	0,00	2.427.669,16	C
3.1.1.1.1.000	VENDAS NO MERCADO INTERNO	2.427.669,16	C	0,00	0,00	2.427.669,16	C
3.1.1.1.1.001	Vendas No Mercado Nacional	2.427.669,16	C	0,00	0,00	2.427.669,16	C
3.1.3.0.0.000	(-)DEDUCOES DA RECEITA	602.965,04	D	0,00	0,00	602.965,04	D
3.1.3.5.0.000	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	602.965,04	D	0,00	0,00	602.965,04	D
3.1.3.5.5.000	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	602.965,04	D	0,00	0,00	602.965,04	D
3.1.3.5.5.131	Cofins	184.502,87	D	0,00	0,00	184.502,87	D
3.1.3.5.5.135	I.C.M.S.	378.405,60	D	0,00	0,00	378.405,60	D
3.1.3.5.5.143	Pis	40.056,57	D	0,00	0,00	40.056,57	D
3.2.0.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS/SERV.VENDIDOS	2.727.737,99	D	0,00	0,00	2.727.737,99	D
3.2.1.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.727.737,99	D	0,00	0,00	2.727.737,99	D
3.2.1.5.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.737,99	D	0,00	0,00	2.727.737,99	D
3.2.1.5.1.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.737,99	D	0,00	0,00	2.727.737,99	D
3.2.1.5.1.001	Cpv - Custo Produtos Vendidos	2.727.737,99	D	0,00	0,00	2.727.737,99	D
3.3.0.0.0.000	CUSTO DE PRODUCAO	614.304,38	D	201.218,17	58.007,77	757.514,78	D
3.3.3.0.0.000	CUSTOS FIXOS DE PRODUCAO	614.304,38	D	201.218,17	58.007,77	757.514,78	D
3.3.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	4.664,53	C	115.975,55	58.007,77	53.303,25	D
3.3.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	29.743,72	D	12.001,83	6.953,22	34.792,33	D
3.3.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	29.743,72	D	12.001,83	6.953,22	34.792,33	D
3.3.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	34.408,25	C	103.973,72	51.054,55	18.510,92	D
3.3.3.1.2.035	I.N.S.S.	3.496,18	C	22.627,73	10.585,82	8.545,73	D
3.3.3.1.2.038	F.G.T.S.	328,43	D	6.403,91	2.997,69	3.734,65	D
3.3.3.1.2.039	13º Salario	957,39	D	0,00	0,00	957,39	D
3.3.3.1.2.040	Ferias e Abonos	32.197,89	C	74.942,08	37.471,04	5.273,15	D
3.3.3.3.0.000	DEPRECIACOES	511.455,72	D	85.242,62	0,00	596.698,34	D
3.3.3.3.1.000	DEPRECIACOES	511.455,72	D	85.242,62	0,00	596.698,34	D
3.3.3.3.1.001	Depreciacoes	511.455,72	D	85.242,62	0,00	596.698,34	D
3.3.3.5.0.000	GASTOS GERAIS CUSTO	107.513,19	D	0,00	0,00	107.513,19	D
3.3.3.5.0.001	SERVICO TERCEIRO	30.609,00	D	0,00	0,00	30.609,00	D
3.3.3.5.0.076	Serv. Manut.Eletrica	6.534,00	D	0,00	0,00	6.534,00	D
3.3.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	24.075,00	D	0,00	0,00	24.075,00	D
3.3.3.5.1.000	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	9.603,49	D	0,00	0,00	9.603,49	D
3.3.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	9.603,49	D	0,00	0,00	9.603,49	D
3.3.3.5.5.000	SEGUROS	769,20	D	0,00	0,00	769,20	D
3.3.3.5.5.119	Seguros De Veiculos/Aeron/embarg	769,20	D	0,00	0,00	769,20	D
3.3.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	36.714,83	D	0,00	0,00	36.714,83	D
3.3.3.5.6.139	I.P.V.A.	25.336,00	D	0,00	0,00	25.336,00	D
3.3.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	11.378,83	D	0,00	0,00	11.378,83	D
3.3.3.5.7.000	DESPEAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.816,67	D	0,00	0,00	29.816,67	D
3.3.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	29.816,67	D	0,00	0,00	29.816,67	D
3.4.0.0.0.000	DESPEAS COM VENDAS	74.475,64	D	19.235,97	0,99	93.710,62	D
3.4.3.0.0.000	DESPEAS COM VENDAS	74.475,64	D	19.235,97	0,99	93.710,62	D
3.4.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	65.318,90	D	16.235,97	0,99	81.553,88	D
3.4.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	44.454,99	D	10.500,96	0,99	54.954,96	D
3.4.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	44.454,99	D	10.500,96	0,99	54.954,96	D
3.4.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	20.823,91	D	3.979,26	0,00	24.803,17	D
3.4.3.1.2.035	I.N.S.S.	14.118,22	D	3.139,26	0,00	17.257,48	D
3.4.3.1.2.038	F.G.T.S.	3.789,31	D	840,00	0,00	4.629,31	D
3.4.3.1.2.039	13º Salario	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
3.4.3.1.2.040	Ferias e Abonos	1.166,38	D	0,00	0,00	1.166,38	D
3.4.3.1.3.000	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	40,00	D	1.755,75	0,00	1.795,75	D
3.4.3.1.3.051	Assistencia Medica	0,00	D	1.755,75	0,00	1.755,75	D
3.4.3.1.3.059	Estacionamento	40,00	D	0,00	0,00	40,00	D
3.4.3.5.0.000	GASTOS GERAIS VENDAS	9.156,74	D	3.000,00	0,00	12.156,74	D
3.4.3.5.1.000	GASTOS GERAIS COM VENDAS	3.071,25	D	3.000,00	0,00	6.071,25	D

3.4.3.5.1.154	Ajuda De Custo Kilometragem	41,25	D	0,00	0,00	41,25	D
3.4.3.5.1.162	Despesas Com Exportacoes	3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
3.4.3.5.1.179	Outras Despesas Com Vendas	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
3.4.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.085,49	D	0,00	0,00	6.085,49	D
3.4.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	6.085,49	D	0,00	0,00	6.085,49	D
3.5.0.0.0.000	DESPESAS OPERACIONAIS	288.546,17	D	428.650,67	183.648,01	533.548,83	D
3.5.3.0.0.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.818,69	D	428.650,67	183.648,01	532.821,35	D
3.5.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	116.087,50	C	373.335,72	183.648,01	73.600,21	D
3.5.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	39.608,58	D	4.817,73	253,68	44.172,63	D
3.5.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	30.623,10	D	4.817,73	253,68	35.187,15	D
3.5.3.1.1.027	Horas Extras	8.985,48	D	0,00	0,00	8.985,48	D
3.5.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	155.696,08	C	368.517,99	183.394,33	29.427,58	D
3.5.3.1.2.035	I.N.S.S.	25.328,55	C	79.634,10	39.134,91	15.170,64	D
3.5.3.1.2.038	F.G.T.S.	6.960,46	C	21.736,85	10.685,90	4.090,49	D
3.5.3.1.2.039	13º Salario	3.007,83	D	0,00	0,00	3.007,83	D
3.5.3.1.2.040	Ferias e Abonos	126.414,90	C	267.147,04	133.573,52	7.158,62	D
3.5.3.3.0.000	DEPRECIACOES	715,02	D	119,17	0,00	834,19	D
3.5.3.3.1.000	DEPRECIACOES	715,02	D	119,17	0,00	834,19	D
3.5.3.3.1.001	Depreciacoes	715,02	D	119,17	0,00	834,19	D
3.5.3.5.0.000	SERVICOS DE TERCEIROS	403.191,17	D	55.195,78	0,00	458.386,95	D
3.5.3.5.0.001	SERVICO TERECEIRO	202.147,37	D	10.760,00	0,00	212.907,37	D
3.5.3.5.0.072	Serv. Consultoria/Assessoria	28.870,54	D	0,00	0,00	28.870,54	D
3.5.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	160.365,98	D	0,00	0,00	160.365,98	D
3.5.3.5.0.099	Outros Servicos	12.910,85	D	10.760,00	0,00	23.670,85	D
3.5.3.5.1.000	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	151.840,98	D	10.033,58	0,00	161.874,56	D
3.5.3.5.1.012	Material De Consumo Debito Direto	773,55	D	0,00	0,00	773,55	D
3.5.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	38.592,70	D	0,00	0,00	38.592,70	D
3.5.3.5.1.150	Agua E Esgoto	765,52	D	0,00	0,00	765,52	D
3.5.3.5.1.151	Anuncios E Publicacoes	0,00		8.260,00	0,00	8.260,00	D
3.5.3.5.1.156	Telecomunicacoes	238,00	D	119,00	0,00	357,00	D
3.5.3.5.1.157	Conducao Lanches E Refeicao	621,71	D	0,00	0,00	621,71	D
3.5.3.5.1.158	Material Copa Cozinha Higiene e Limpeza	188,92	D	0,00	0,00	188,92	D
3.5.3.5.1.161	Despesas Legais E Judiciais	90.016,35	D	0,00	0,00	90.016,35	D
3.5.3.5.1.164	Despesas De Viagens	8.731,55	D	0,00	0,00	8.731,55	D
3.5.3.5.1.166	Materiais De Escritorio	933,28	D	0,00	0,00	933,28	D
3.5.3.5.1.167	Multas	212,82	D	551,21	0,00	764,03	D
3.5.3.5.1.168	Multas Nao Dedutíveis	963,68	D	234,78	0,00	1.198,46	D
3.5.3.5.1.179	Outras Despesas Administrativas	712,00	D	0,00	0,00	712,00	D
3.5.3.5.1.183	Despesas Com Correio	109,55	D	0,00	0,00	109,55	D
3.5.3.5.1.191	Telefonia Movei	2.455,34	D	0,00	0,00	2.455,34	D
3.5.3.5.1.192	Telefonia Fixa	4.055,92	D	611,59	0,00	4.667,51	D
3.5.3.5.1.193	DESPEZA DE CARTÓRIO	2.170,09	D	257,00	0,00	2.427,09	D
3.5.3.5.1.201	Hospedagem	300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.5.3.5.4.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	601,61	D	22.500,00	0,00	23.101,61	D
3.5.3.5.4.105	Alugueis De Imoveis/Condominios	0,00		22.500,00	0,00	22.500,00	D
3.5.3.5.4.108	Alugueis De Veiculos	601,61	D	0,00	0,00	601,61	D
3.5.3.5.5.000	SEGUROS	47,66	D	47,66	0,00	95,32	D
3.5.3.5.5.119	Seguros De Veiculos	47,66	D	47,66	0,00	95,32	D
3.5.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	25.694,77	D	11.854,54	0,00	37.549,31	D
3.5.3.5.6.135	I.C.M.S.	1,80	D	0,00	0,00	1,80	D
3.5.3.5.6.139	I.P.V.A.	20.563,66	D	10.078,62	0,00	30.642,28	D
3.5.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	5.129,31	D	1.775,92	0,00	6.905,23	D
3.5.3.5.7.000	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	22.858,78	D	0,00	0,00	22.858,78	D
3.5.3.5.7.001	Combustiveis E Lubrificantes De Veiculos	4.004,44	D	0,00	0,00	4.004,44	D
3.5.3.5.7.003	Conservacao Maquinas E Equipamentos	3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00	D
3.5.3.5.7.004	Conservacao De Imoveis	566,83	D	0,00	0,00	566,83	D
3.5.3.5.7.005	Conservacao De Moveis	51,69	D	0,00	0,00	51,69	D
3.5.3.5.7.006	Despesas Com Veiculos	3.835,82	D	0,00	0,00	3.835,82	D
3.5.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	10.800,00	D	0,00	0,00	10.800,00	D
3.5.5.0.0.000	RESULTADO FINANCEIRO	727,48	D	0,00	0,00	727,48	D
3.5.5.1.0.000	DESPESAS FINANCEIRAS	752,46	D	0,00	0,00	752,46	D
3.5.5.1.5.000	JUROS PASSIVOS	752,46	D	0,00	0,00	752,46	D
3.5.5.1.5.007	Juros Selic S/Cont.Fiscais	727,27	D	0,00	0,00	727,27	D
3.5.5.1.5.008	Juros Pagos (Contas A Pagar)	25,19	D	0,00	0,00	25,19	D
3.5.5.2.0.000	RECEITAS FINANCEIRAS	24,98	C	0,00	0,00	24,98	C



3.5.5.2.7.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24,98	C	0,00	0,00	24,98	C
3.5.5.2.7.001	Descontos Obtidos	24,98	C	0,00	0,00	24,98	C
4.9.0.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA	0,00		9.235,70	9.235,70	0,00	
4.9.9.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA	0,00		9.235,70	9.235,70	0,00	
4.9.9.0.0.001	TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA	0,00		9.235,70	9.235,70	0,00	









REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST. : 708.016.361.0119 C.N.P.J. (MF) : 59.591.974/0003-00

FOLHA: 26 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2018 A 31/07/2018

ENTRADAS

ICMS -

VALORES FISCAIS

OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO

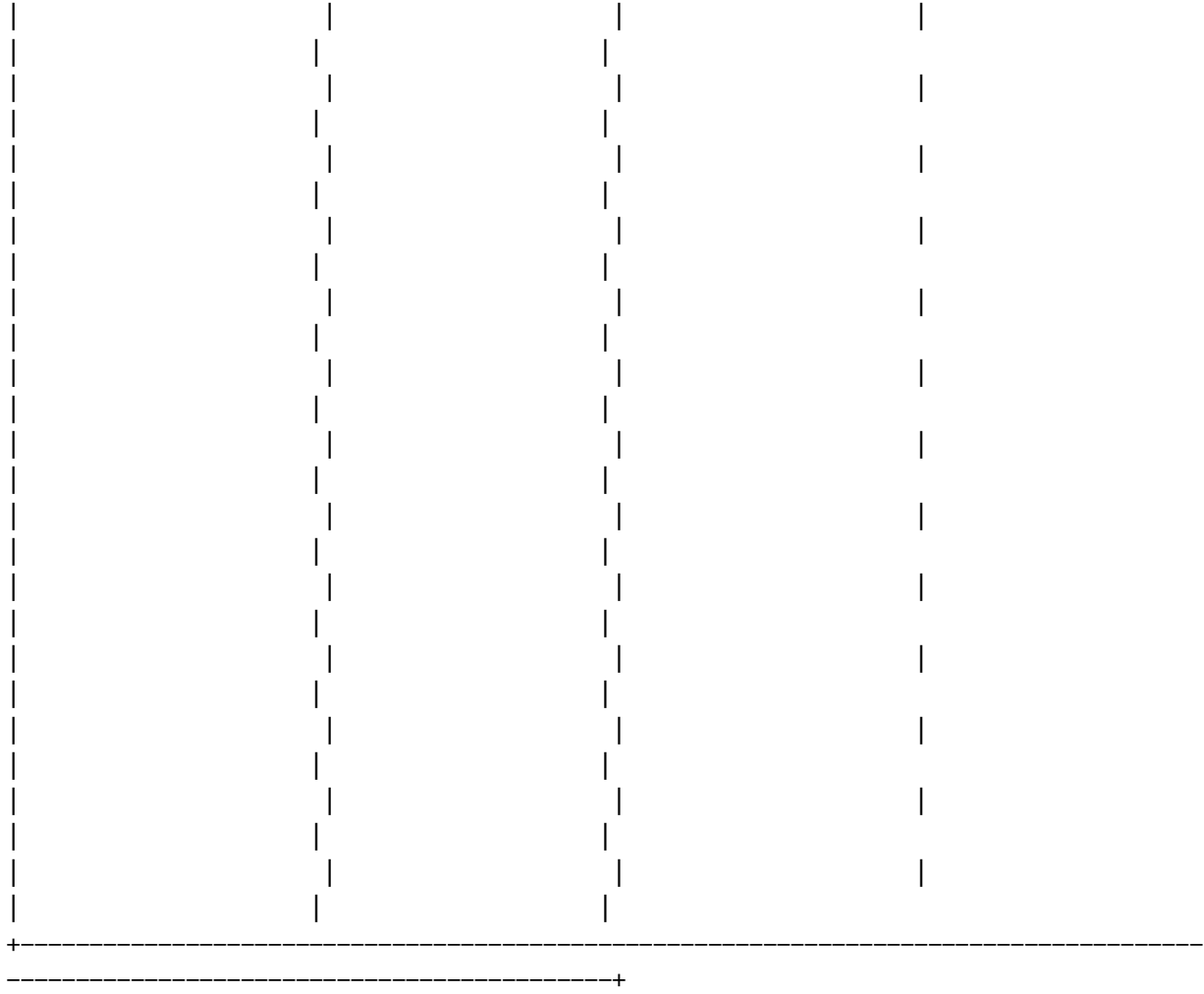
OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO  
CODIFICAÇÃO VALORES

CONTÁBEIS		OUTRAS	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO
CREDITADO	ISENTAS OU NÃO			
CONTÁBIL	FISCAL			
TRIBUTADAS				

SUBTOTALS ENTRADAS

1.000 DO ESTADO		0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		
2.000 DE OUTROS				
ESTADOS		0,00		0,00
0,00	0,00	0,00		

3.000 DO EXTERIOR		0,00	0,00
		0,00	
TOTAIS		0,00	0,00
		0,00	





REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

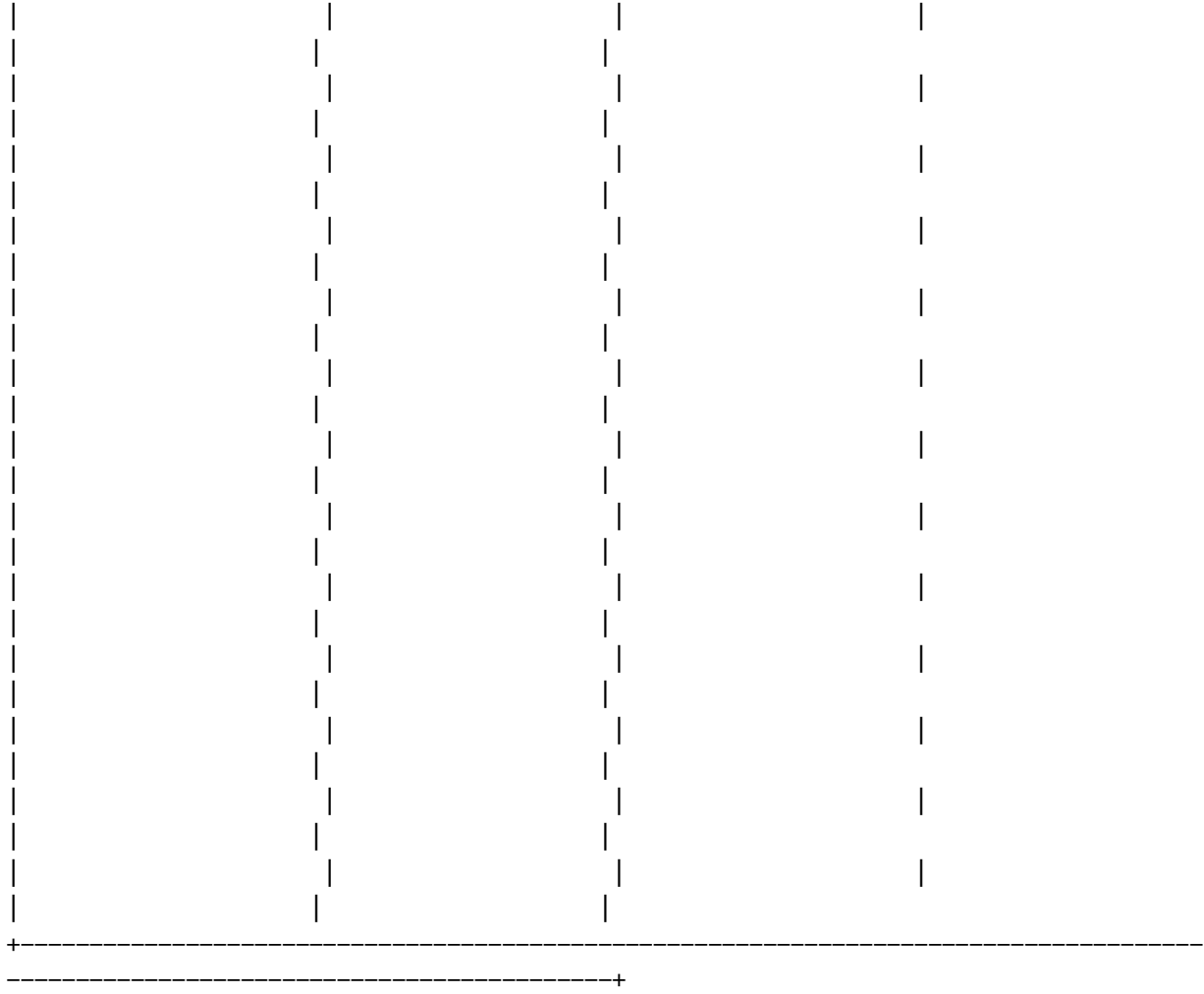
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST. : 708.016.361.0119 C.N.P.J. (MF) : 59.591.974/0003-00

FOLHA: 27 MENS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2018 A 31/07/2018

				SAÍDAS	
				ICMS -	
				OPERAÇÕES COM DÍBITO DO IMPOSTO	
VALORES FISCAIS		OPERAÇÕES SEM DÍBITO DO IMPOSTO CODIFICAÇÃO		VALORES	
ISENTAS OU NÃO CONTÁBIL	FISCAL	TRIBUTADAS	CONTÁBEIS OUTRAS	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO
0,00	5.915	0,00	400.000,00	0,00	
			400.000,00		
<b>SUBTOTALS SAÍDAS</b>					
0,00		0,00	400.000,00	0,00	
			400.000,00		
<b>6.000 PARA OUTROS</b>					

0,00	ESTADOS	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	
0,00	7.000 PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	
0,00	TOTAIS	0,00	400.000,00	0,00
			400.000,00	





-----		
	CR / DITO DO IMPOSTO	
	-----	
	005 - POR ENTRADAS/AQUIISI 31 ES COM CR / DITO DO IMPOSTO	
	0,00	
	006 - OUTROS CR / DITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
	0,00	
	007 - ESTORNO DE D / BITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
	0,00	
C		
R		
/		
D		
I		
T		
O		
	008 - SUBTOTAL	
	0,00	
	009 - SALDO CREDOR DO PER ^ ODO ANTERIOR	
	98.183,41	
	010 - TOTAL	
	98.183,41	
	-----	
	APURA 37 0 DO SALDO	
	-----	
	011 - SALDO DEVEDOR (D / BITO MENOS CR / DITO)	
	0,00	
	012 - DEDU 31 ES (DISCRIMINAR ABAIXO)	

		0,00	
S			
A			
L			
D			
0	013 - IMPOSTO A RECOLHER		
		0,00	
	014 - SALDO CREDOR (GR / DITO MENOS D / BITO)		
	A TRANSPORTAR PARA O PER ^ ODO SEGUINTE		
		98.183,41	
-----			
-----			
-----			

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST. : 708.016.361.0119 C. N. P. J. (MF) : 59.591.974/0003-00

FOLHA: 29 MENS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2018 A 31/07/2018

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GUIAS DE RECOLHIMENTO

GUIA DE INFORMAÇÃO

DATA DA ENTREGA	NÚMERO LOCAL	DATA DA ENTREGA	VALOR	ORGÃO ARRECADADOR
(BANCO/REPARTIÇÃO)				

OBSERVAÇÕES:

-----









REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 14 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2018 A 31/07/2018

----- ENTRADAS -----  
 -----

IPI - VALORES FISCAIS				OPERAÇÕES
CODIFICAÇÃO	OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO	OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO	VALOR CONTÁBIL	BASE DE
COM CRÉDITO DO IMPOSTO	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	OUTRAS	
CONTÁBIL FISCAL	CALCULO IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS/NÃO TRIB.		
-----				
TOTAIS				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	
-----				
-----				

DEMONSTRATIVO

DE CRÉDITOS

- 001 - POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL  
0,00
- 002 - POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO  
0,00
- 003 - ESTORNO DE DÉBITOS
- 004 - OUTROS CRÉDITOS
- 005 - SUBTOTAL  
0,00
- 006 - SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR  
11.543,18
- 007 - TOTAL  
11.543,18

-----  
 -----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMU18413780551. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC9.

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 15 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/07/2018 A 31/07/2018

----- SAIDAS -----

IPI - VALORES FISCAIS			
CODIFICAÇÃO			OPERAÇÕES
COM DÉBITO DO IMPOSTO	OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO		
CONTÁBIL FISCAL	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	BASE DE
CALCULO IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NÃO TRIB.	OUTRAS	
5.915	REMESSA PARA CONSERTO/REPA	400.000,00	
0,00	0,00	400.000,00	0,00
SUBTOTAL SAÍDAS PARA O ESTADO			400.000,00
0,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTAIS			400.000,00
0,00	0,00	400.000,00	0,00

-----  
 DE DÉBITOS DEMONSTRATIVO

- 008 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL  
0,00
- 009 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO EXTERNO  
0,00
- 010 - ESTORNO DE CRÉDITOS
- 011 - RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS  
0,00
- 012 - OUTROS DÉBITOS
- 013 - TOTAL  
0,00

-----  
 SALDO APURAÇÃO DO

- 014 - DÉBITO TOTAL (= ITEM 013)  
0,00
- 015 - CRÉDITO TOTAL (= ITEM 008)  
11.543,18
- 016 - SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015)  
0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMU18413780551. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC9.

017 - SALDO CREDOR (ITEM 015 - ITEM 014)  
11.543,18

-----  
-----

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELOS PRAZOS

DE RECOLHIMENTO

-----

-----  
-----  
NR PERÍODOS DATA DE VENCIMENTO VALOR

-----  
-----

INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES

-----

OBSERVAÇÕES:



REGISTRO DE ENTRADAS										
(a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS										
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda										
1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO										
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00										
2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS										
FOLHA: 16 MES OU PERIODO/ANO: 01/07/2018 A 31/07/2018										
3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS										
DOCUMENTOS FISCAIS										
CODIFICACAO VALORES FISCAIS										
DATA DE	BASE	ENTRADA	SERIE	NUMERO	DOCTO	EMITENTE	OR	CONTABIL	VALOR	
	CALCULO		OU VALOR DA	(a)	OPERACAO	ALIQ		CREDITADO		
			ICMS COD							
			ESP SUB-							
			FISCAL IPI							
			SERIE							
			ST							
SUBTOTAL DE 01/07/2018 A 31/07/2018										
	ICMS	1		0,00				0,00		
		2		0,00				0,00		
		3		0,00				0,00		
	IPI	1		0,00				0,00		
		2		0,00				0,00		
		3		0,00				0,00		
	ST			0,00				0,00		
SUBTOTAL DE 01/07/2018 A 31/07/2018										
	ICMS	1		0,00				0,00		
		2		0,00				0,00		
		3		0,00				0,00		
	IPI	1		0,00				0,00		
		2		0,00				0,00		
		3		0,00				0,00		
	ST			0,00				0,00		

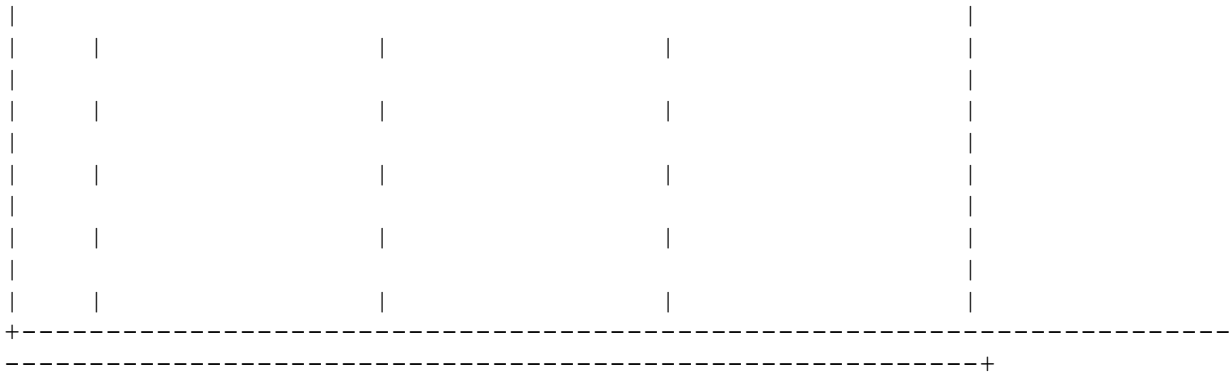


TOTAL GERAL DE 01/07/2018 A 31/07/2018		
ICMS	1	0,00
	2	0,00
	3	0,00
IPI	1	0,00
	2	0,00
	3	0,00
ST		0,00











R E G I S T R O D E S									
A I D A S									
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda									
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00									
FOLHA: 42 MES OU PERIODO/ANO: 01/07/2018 A 31/07/2018									
DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO				
V A L O R E S F I S C A I S									
OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO					OPERACOES S/DEBITO IMPOSTO				
SERIE	UF	VALOR	ICMS						
ESP	SUB-	NUMERO	DIA	DEST	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	
BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO	ISENTAS	OU NAO	OUTRAS				
SERIE	DEBITADO	TRIBUTADAS							
NFS	4	27038	2	MG	200000,00		5.915	ICMS	
0,00	0,00	0,00			0,00	200000,00		IPI	
0,00		0,00			200000,00	0,00			
Observacao: SUSP - 200.000,00									
NFS	4	27039	13	MG	200000,00		5.915	ICMS	
0,00	0,00	0,00			0,00	200000,00		IPI	
0,00		0,00			200000,00	0,00			
Observacao: SUSP - 200.000,00									
SUBTOTAL DE 01/07/2018 A 31/07/2018									
0,00		0,00			0,00	400000,00		ICMS	
0,00		0,00			400000,00	0,00		IPI	
SUBTOTAL DE 01/07/2018 A 31/07/2018									
0,00		0,00			0,00	400000,00		ICMS	
0,00		0,00			400000,00	0,00		IPI	
TOTAL GERAL 01/07/2018 A 31/07/2018									
0,00		0,00			0,00	400000,00		ICMS	
0,00		0,00			400000,00	0,00		IPI	









-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----





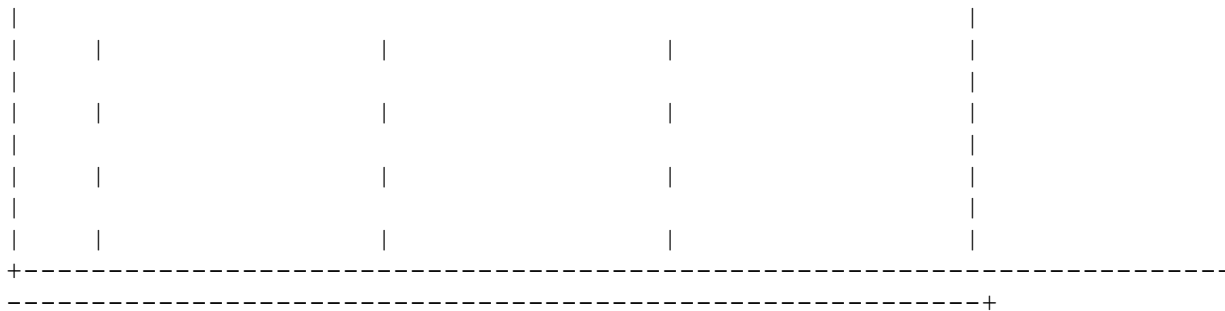






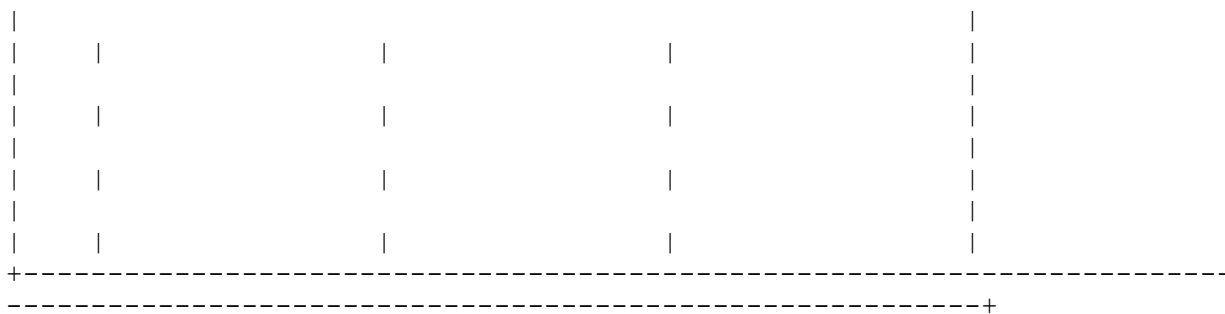
















ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI  
 FAZENDA BURITI 0 CORRENTINA BA  
 59.591.974/0009-97

**FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018**

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI

V.12.1.19.143

Emissão: 10/08/2018 11:54  
 Seção: 02.09

fls. 4561

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0290002</b>	<b>GLEIDSON TEIXEIRA DE MAGALHAES</b>			<b>ASSIST. ADMINISTRATIVO I</b>	<b>Ativo</b>
<b>01/10/2009</b>	<b>1.178,02</b>		<b>02.09.01.01.01. FAZENDA BURITI</b>		
0001 HORAS NORMAIS		90	1.178,02	0003 I.N.S.S.	8 94,2
0373 ARREDONDAMENTO		0	1,81	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 0,5
Proventos	1.179,83	Descontos	94,83	Líquido	1.085,00
Base FGTS	1.178,02	Base INSS	1.178,02	Base IRRF	1.178,02
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.178,02	Base INSS Ac. Teto	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ118413780553. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC9.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 Jacarei SP  
 59.591.974/0005-63

**FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018**  
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 Comp: 07/2018 Cx: 8 Per: Pagamento Julho/2018

V.12.1.19.143  
 Emissão: 08/08/2018 17:57:07  
 Seção: 02.05  
**fls. 4562**

Chapa - Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
Admissão	Demissão							
<b>0250021</b>	<b>EDMILSON DIAS DOS SANTOS</b>			<b>VIGIA</b>		<b>Ativo</b>		
<b>03/11/2015</b>		<b>1.700,00</b>	<b>02.05.01.01.01.</b>	<b>SEGURANCA PATRIMONIAL</b>				
0001	HORAS NORMAIS		220	1.700,00	0003 I.N.S.S.		9	153,00
					0019 ADTO QUINZENAL (Desconto)		0	680,00
Proventos	1.700,00	Descontos		833,00	Líquido			867,00
Base FGTS	1.700,00	Base INSS		1.700,00	Base IRRF			1.020,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.700,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Num. Depend. IRRF			2,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ118413780555. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC9.





Chapa - Nome do Funcionário		Função			Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim	Últ. Afast.
<b>0239755</b>	<b>ADILSON ROBERTO DE AZEVEDO</b>			<b>ORDENADO JUDICIAL</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/04/2010</b>		<b>236,40</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>FORNOS 24001/24002</b>		
0001	HORAS NORMAIS		220	236,40	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,80		0,20
Proventos	237,20	Descontos		0,20	Líquido	237,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	236,40
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	236,40
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
<b>0230697</b>	<b>ANTONIO REIS BARBOSA</b>			<b>MOTORISTA CARRETEIRO</b>		<b>Ativo</b>
<b>04/09/2003</b>		<b>3.000,00</b>	<b>02.03.01.02.07.</b>	<b>TRANSPORTE EXTERNO</b>		
0001	HORAS NORMAIS		220	3.000,00	0003 I.N.S.S.	11
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,74	0019 ADTO QUINZENAL (Desconto)	0
					0466 ARREDOND. ANTERIOR	0
Proventos	3.000,74	Descontos		1.530,74	Líquido	1.470,00
FGTS Dep. (SEFIP)	240,00	Base INSS		3.000,00	Base IRRF	1.800,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	3.000,00
Base FGTS	3.000,00				Num. Depend. IRRF	5,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	3.000,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
<b>0239572</b>	<b>DIJALMO CAMPOS CORDEIRO</b>			<b>ORDENADO JUDICIAL</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/05/2014</b>		<b>405,90</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>FORNOS 24001/24002</b>		
0001	HORAS NORMAIS		220	405,90	0003 I.N.S.S.	8
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,30	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0
Proventos	406,20	Descontos		33,20	Líquido	373,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		405,90	Base IRRF	405,90
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	405,90
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
<b>0231749</b>	<b>EDSON PEREIRA GOMES</b>			<b>TORNEIRO MECANICO</b>		<b>Af. Previdência</b>
<b>09/11/2012</b>		<b>14,94</b>	<b>02.03.01.02.05.</b>	<b>USINAGEM</b>		<b>18/07/2014 - -P</b>
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL		0	3.163,30	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0
Proventos	3.163,30	Descontos		3.163,30	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
<b>0230005</b>	<b>FIDELIS MOREIRA DE AGUIAR</b>			<b>CALDEIREIRO/SOLDADOR</b>		<b>Af. Previdência</b>
<b>09/04/2001</b>		<b>8,25</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>FABRICACAO DE CAMISAS</b>		<b>08/03/2014 - -P</b>
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL		0	659,68	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0
Proventos	659,68	Descontos		659,68	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00				Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
<b>0231367</b>	<b>GENIVALDO RODRIGUES DE MELO</b>			<b>OPERADOR FORNO INDUCAO</b>		<b>Férias</b>
<b>17/04/2010</b>		<b>7,42</b>	<b>02.03.01.02.08.</b>	<b>FORNO DE INDUCAO</b>		
0001	HORAS NORMAIS		73,33	543,83	0003 I.N.S.S.	8
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		14,67	108,77	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,31		57,70
Proventos	652,91	Descontos		109,91	Líquido	543,00
FGTS Dep. (SEFIP)	52,20	Base INSS		652,60	Base IRRF	652,60
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base Sal. Fam.	652,59
Base FGTS	652,60				Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	652,60					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780553. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC9.



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0231923</b>	<b>MARA CINTIA SUGAWARA DE AZEVEDO</b>			<b>GERENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONAIS</b>	<b>Ativo</b>
<b>22/02/2018</b>		<b>10.500,00</b>	<b>02.03.01.01.07. VENDAS</b>		
0001 HORAS NORMAIS			220 10.500,00	0003 I.N.S.S.	11 621,00
0373 ARREDONDAMENTO			0 0,96	0004 I.R.R.F.	27,5 535,90
				0019 ADTO QUINZENAL (Desconto)	0 4.200,00
				0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,90
Proventos	10.500,96	Descontos	5.357,96	Líquido	5.143,00
FGTS Dep. (SEFIP)	840,00	Base INSS	10.500,00	Base IRRF	6.300,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	10.500,00
Base FGTS	10.500,00			Num. Depend. IRRF	3,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	10.500,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0231592</b>	<b>MARCELO ANTONIO ALVES ROQUE</b>			<b>CHEFE OFICINA E TRANSPORTES</b>	<b>Af. Previdência</b>
<b>01/06/2011</b>		<b>8.075,99</b>	<b>02.03.01.02.07. TRANSPORTE EXTERNO (ADM)</b>		<b>03/07/2012 -</b>
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL			0 1.769,25	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 1.769,25
Proventos	1.769,25	Descontos	1.769,25	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0230387</b>	<b>MARIA DAS GRACAS DA SILVA AZEVEDO</b>			<b>AJUDANTE GERAL (RF)</b>	<b>Af. Previdência</b>
<b>01/02/2003</b>		<b>3,95</b>	<b>02.03.01.01.05. REFEITORIO</b>		<b>16/06/2010 -</b>
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL			0 252,10	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 252,10
Proventos	252,10	Descontos	252,10	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0239574</b>	<b>MARIA SOLIDADE DA LUZ CORDEIRO</b>			<b>ORDENADO JUDICIAL</b>	<b>Ativo</b>
<b>01/05/2014</b>		<b>405,90</b>	<b>02.03.01.02.08. FORNOS 24001/24002</b>		
0001 HORAS NORMAIS			220 405,90	0003 I.N.S.S.	8 32,40
0373 ARREDONDAMENTO			0 0,30	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,70
Proventos	406,20	Descontos	33,20	Líquido	373,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	405,90	Base IRRF	405,90
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	405,90
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0231922</b>	<b>MARTHA MARTINS</b>			<b>AUX. JURÍDICO</b>	<b>Ativo</b>
<b>21/11/2016</b>		<b>1.685,14</b>	<b>02.03.01.01.04. JURIDICO TRABALHISTA</b>		
0001 HORAS NORMAIS			220 1.685,14	0003 I.N.S.S.	8 134,80
0373 ARREDONDAMENTO			0 0,66	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,90
Proventos	1.685,80	Descontos	135,80	Líquido	1.550,00
FGTS Dep. (SEFIP)	134,81	Base INSS	1.685,14	Base IRRF	1.685,14
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	1.685,14
Base FGTS	1.685,14			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.685,14				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0239573</b>	<b>SANTOS VINICIUS CORDEIRO</b>			<b>ORDENADO JUDICIAL</b>	<b>Ativo</b>
<b>01/05/2014</b>		<b>405,90</b>	<b>02.03.01.02.08. FORNOS 24001/24002</b>		
0001 HORAS NORMAIS			220 405,90	0003 I.N.S.S.	8 32,40
0373 ARREDONDAMENTO			0 0,30	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,70
Proventos	406,20	Descontos	33,20	Líquido	373,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	405,90	Base IRRF	405,90
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	405,90
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780553. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC9.



GFIP - SEFIP8.40 (21/08/2018)

DATA: 21/08/2018  
HORA: 14:42:47

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTS - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 59.591.974/0003-00

Seu arquivo Exc0UuK198q00001.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGTS - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 21/08/2018, às 14:43:30 h, para a base de processamento FGTS: BH, sob número A65B4816.464543DE.A1E1ECF9.4C7F80A6

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: Exc0UuK198q0000-1

Nº DE CONTROLE: JI89Km9mrTS0000-2

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI

INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97

ENDEREÇO: FAZENDA BURITI 0

BAIRRO: ZONA RURAL

CIDADE: CORRENTINA

CEP: 47650-000 UF: BA

FONE: (0077)3488-2979

COMPETÊNCIA: 07/2018

DATA VALIDADE: 07/08/2018

COD REC: 115

FPAS: 507

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMUNERAÇÃO FGTS	R\$	1.178,02
- FGTS 8%:	R\$	1.178,02
TAXA JAM 3%:	R\$	1.178,02
TAXA JAM 6%:	R\$	0,00
- FGTS 2%:	R\$	0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 1

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

*"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:*

*Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."*

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGTS, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONTITUI CRÉDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO EGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITTI  
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:  
 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL BASE CÁL PREV SOCIAL DEPOSITO JAM

GLEIDSON TEIXEIRA DE MAGALHAES 1.178,02 0,00 190.14771.37-4 0,00 01/10/2009 01 94,24 0,00 04110  
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.178,02 0,00 94,24 0,00 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : I-DECLARACÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI  
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/ERA:

Nº DE CONTROLE: J189Km9mRTS0000-2  
EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: Exec00uK198d00000-1  
INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: FAZENDA BURITI 0  
CIDADE: CORRENTINA

UF: BA

CEP: 47650-000

BAIRRO: ZONA RURAL

CNAE PREPONDERANTE 0230600  
CNAE: 0230600

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.178,02	0,00	1.178,02	0,00
TOTALIS:	1	1.178,02	0,00	1.178,02	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITTI  
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J189Km9mrt150000-2  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: Exc0UuK198q0000-1  
INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: FAZENDA BURITTI 0  
CIDADE: CORRENTINA

UF: BA

CEP: 47650-000

BAIRRO: ZONA RURAL

CNAE PREPONDERANTE 0230600  
CNAE: 0230600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 88

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

1.178,02

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURITI Nº DE CONTROLE: J189km9mrtS00000-2  
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: FAZENDA BURITI 0 BAIRRO: ZONA RURAL  
 CIDADE: CORRENTINA UF: BA CEP: 47650-000 TELEFONE: 0077 3488 2979  
 CNAE PREPONDERANTE: 0230600  
 CNAE: 0230600  
 Nº ARQUIVO: Exc00uuk198q00000-1  
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 433,50 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 94,24  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00  
 COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1 :	0 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1 :
N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0 Q2 :
Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 R :	0 S2 :	0 S3 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :
V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :



# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 4571

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotavibahia.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/08/2018 às 14:43.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A65B4816.464543DE.A1E1ECF9.4C7F80A6.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:Exc0UuK198q00001

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 07/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



GFIP - SEFIP8.40 (21/08/2018)

DATA: 21/08/2018

HORA: 14:33:48

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTS - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 59.591.974/0003-00

Seu arquivo CbnTsg2xogD00000.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGTS - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 21/08/2018, às 14:35:02 h, para a base de processamento FGTS: BH, sob número 913A2B0A.0D364F41.92331089.92273CCB

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: CbnTsg2xogD0000-0

Nº DE CONTROLE: GT0jqyv9y1H0000-5

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 ENDEREÇO: ROD DOM PEDRO I 0 KM 10  
 BAIRRO: PARATEI DO MEIO  
 CIDADE: JACAREI  
 CEP: 12315-310 UF: SP  
 COMPETÊNCIA: 07/2018  
 EPAS: 507

INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63

FONE: (0012)3956-2060

DATA VALIDADE: 07/08/2018

COD REC: 115

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMUNERAÇÃO FGTS	R\$	1.700,00
- FGTS 8%:	R\$	1.700,00
TAXA JAM 3%:	R\$	1.700,00
TAXA JAM 6%:	R\$	0,00
- FGTS 2%:	R\$	0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 1

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

*"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:*

*Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."*

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGTS, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONTITUI CRÉDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA:  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

EDMILSON DIAS DOS SANTOS 1.700,00 0,00 126.84870,23-5 03/11/2015 01 0,00 05174  
 1.700,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.700,00 0,00 153,00 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA N° DE CONTROLE: GT0JQYV9Y1H0000-5  
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63  
 INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 BAIRRO: PARATEI DO MEIO CNAE PREPONDERANTE 2451200  
 CIDADE: JACAREI UF: SP CEP: 12315-310 CNAE: 2451200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
TOTALS:	1	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/08/2018  
HORA: 14:33:48  
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA      Nº DE CONTROLE: GT0jgyv9y1H0000-5      Nº ARQUIVO: CbntTs92xogD0000-0  
 COMP: 07/2018    COD REC: 115    COD GPS: 2100    FPAS: 507    OUTRAS ENT: 0079    SIMPLES: 1    RAT: 3,0    INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63  
 TOMADOR/OBRA:      FAP: 1,00    RAT AJUSTADO: 3,00    INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: ROD DOM PEDRO I O KM 10      BAIRRO: PARATEI DO MEIO      CNAE PREPONDERANTE 2451200  
 CIDADE: JACAREI      UF: SP      CEP: 12315-310      CNAE: 2451200

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO      1.700,00  
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO      0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES      1

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: GT0Jqyv9y1H0000-5  
 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 LOGRADOURO: ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 BAIRRO: PARATEI DO MEIO  
 CIDADE: JACAREI UF: SP CEP: 12315-310 TELEFONE: 0012 3956 2060  
 CNAE PREPONDERANTE: 2451200  
 CNAE: 2451200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 642,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 153,00  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 4578

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotavijacarei.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/08/2018 às 14:35.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 913A2B0A.0D364F41.92331089.92273CCB. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:CbnTsg2xogD00000

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 07/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (21/08/2018)

DATA: 21/08/2018

HORA: 14:28:15

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTS - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 59.591.974/0003-00

Seu arquivo LB21jilbsDw00000.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGTS - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 21/08/2018, às 14:29:20 h, para a base de processamento FGTS: BH, sob número A419B515.936D46D9.90204081.4987CE21

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: LB21jilbsDw0000-0

Nº DE CONTROLE: LAUg1DXhQAr0000-5

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA

INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00

ENDEREÇO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963

BAIRRO: PROGRESSO

CIDADE: VARZEA DA PALMA

CEP: 39260-000 UF: MG

FONE: (0038)3731-1451

COMPETÊNCIA: 07/2018

DATA VALIDADE: 07/08/2018

COD REC: 115

FPAS: 507

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMUNERAÇÃO FGTS	R\$	15.837,74
- FGTS 8%:	R\$	15.837,74
TAXA JAM 3%:	R\$	15.837,74
TAXA JAM 6%:	R\$	0,00
- FGTS 2%:	R\$	0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 4

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

*"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:*

*Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."*

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGTS, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONSTITUI CREDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL





RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA Nº DE CONTROLE: LAUg1DXhQAr0000-5  
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 BAIRRO: PROGRESSO CNAE PREPONDERANTE 2412100  
 CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000 CNAE: 2412100

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	15.837,74	0,00	15.837,74	0,00
TOTALIS:	4	15.837,74	0,00	15.837,74	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GEFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/08/2018  
HORA: 14:28:15  
PÁG : 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA N° DE CONTROLE: LAUGLDPXHQAR0000-5 N° ARQUIVO: LB21j11bsebw0000-0  
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 BAIRRO: PROGRESSO CNAE PREPONDERANTE 2412100  
CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000 CNAE: 2412100

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 15.837,74  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 4

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA Nº DE CONTROLE: LAUGLDXHQAT0000-5  
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: LB21j1lbsdW0000-0  
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 BAIRRO: PROGRESSO CNAE PREPONDERANTE 2412100  
 CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000 TELEFONE: 0038 3731 1451 CNAE: 2412100

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.639,29 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.138,04  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	NI:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 4585

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotavivzp0718.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/08/2018 às 14:29.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A419B515.936D46D9.90204081.4987CE21. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:LB2lji1bsDw00000

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 07/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



# PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 10/08/18

VZP22.004.001

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 07/ 2018 Filial: 05 Jacareí

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	7.909,29	0,00	1.804,13	7.909,29	2.277,88	632,74	1.804,13	519,59	144,33
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,13</b>	<b>7.909,29</b>	<b>2.277,88</b>	<b>632,74</b>	<b>1.804,13</b>	<b>519,59</b>	<b>144,33</b>
<b>TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:</b>	<b>10.819,91</b>		<b>TOTAL DO LOTE DE 13º.:</b>		<b>2.468,05</b>					





# PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 10/08/18

VZP22.004.001

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 07/ 2018 Filial: 09 Correntina

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
CONTABILIDADE	2.748,72	1.308,91	589,01	687,18	-1.439,81	-414,67	-115,18	98,17	28,27	7,85
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>2.748,72</b>	<b>1.308,91</b>	<b>589,01</b>	<b>687,18</b>	<b>-1.439,81</b>	<b>-414,67</b>	<b>-115,18</b>	<b>98,17</b>	<b>28,27</b>	<b>7,85</b>
<b>TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:</b>	<b>-1.969,66</b>		<b>TOTAL DO LOTE DE 13º.:</b>		<b>134,29</b>					



## PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 10/08/18

VZP22.004.001

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 07/ 2018 Filial: 03 Várzea

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
VENDAS MERCADO EXTERNO	0,00	5.833,33	0,00	4.375,00	5.833,33	1.680,00	466,67	4.375,00	1.260,00	350,00
JURIDICO TRABALHISTA	0,00	1.497,91	0,00	983,00	1.497,91	431,40	119,83	983,00	283,10	78,64
ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL	129.666,07	0,00	0,00	0,00	-129.666,0	-38.009,5	-10.373,3	0,00	0,00	0,00
					***	***	0			
REFEITORIO	1.158,73	0,00	0,00	0,00	-1.158,73	-333,71	-92,70	0,00	0,00	0,00
TORNEARIA	4.427,60	4.432,61	0,00	0,00	5,01	1,44	0,40	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE EXTERNO	22.227,06	18.434,66	1.524,18	1.750,00	-3.792,40	-1.092,21	-303,40	225,82	65,04	18,07
FORNOS 24002 - MVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABRICAÇÃO DE CAMISAS	2.430,69	2.430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNO DE INDUÇÃO	4.836,69	543,83	0,00	407,87	-4.292,86	-1.236,34	-343,43	407,87	117,47	32,63
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>164.746,84</b>	<b>33.173,03</b>	<b>1.524,18</b>	<b>7.515,87</b>	<b>-131.573,8</b>	<b>-38.558,9</b>	<b>-10.525,9</b>	<b>5.991,69</b>	<b>1.725,61</b>	<b>479,34</b>
					***	***	3			
<b>TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:</b>	<b>-180.658,73</b>				<b>TOTAL DO LOTE DE 13º.:</b>	<b>8.196,64</b>				



fls. 4589

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	90,00	1.178,02	0003	I.N.S.S.	1	0,00	90,00
0373	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1,81	0021	SALDO DEVEDOR ANTERIOR	1	0,00	1,81
Proventos		1.179,83	Descontos	94,83	Líquido	1.085,00			
Base FGTS		1.178,02	Base INSS	1.178,02	Base IRRF	1.178,02			
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00			
Base FGTS (SEFIP)		1.178,02			Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	1,00			
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		0							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número VJMJ018413780557. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC9.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 Jacareí SP  
 59.591.974/0005-63

**FOLHA PAGAMENTO JULHO/2018**  
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 Comp: 07/2018 Cx: 8 Per: Pagamento Julho/2018

V.12.1.19.143  
 Emissão: 08/08/2018 17:52:25  
 Seção: 02.05  
**fls. 4590**

**TOTAL GERAL**

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	1	220,00	1.700,00	0003	I.N.S.S.	1	0,00	15,00
					0019	ADTO QUINZENAL (Desconto)	1	0,00	68,00
Proventos		1.700,00	Descontos	833,00	Líquido	867,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		136,00	Base INSS	1.700,00	Base IRRF	1.020,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam.	1.700,00			
Base FGTS		1.700,00			Num. Depend. IRRF	2,00			
Base FGTS 13°		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		1.700,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Ativos		1	Demitidos	0	Lic. Maternidade				
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo				
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				
Funcs		1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				
Apos. Invalidez		0							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número VJMJ018413780557. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC9.

fls. 4591

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	8	1.613,33	17.183,07	0003	I.N.S.S.	7	0,00	1.230,55
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	4	0,00	5.844,33	0004	I.R.R.F.	1	0,00	530,84
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO	1	14,67	108,77	0019	ADTO QUINZENAL (Desconto)	2	0,00	5.400,00
0373	ARREDONDAMENTO	8	0,00	4,37	0021	SALDO DEVEDOR ANTERIOR	5	0,00	5.900,00
					0466	ARREDOND. ANTERIOR	7	0,00	
Proventos		23.140,54	Descontos	13.078,54	Líquido	10.062,00			
Base FGTS		15.837,74	Base INSS	17.055,44	Base IRRF	11.891,84			
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00			
Base FGTS (SEFIP)		15.837,74			Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Num. Depend. IRRF	14,00			
Ativos		7	Demitidos		0	Lic. Maternidade			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			
Funcs		12	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		0							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJM18413780557. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DC9.

FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000000131072018
00001PADRAO DB502060PADRAO 50910	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
REAL 659, 68			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000000231072018
00002PADRAO DB502060PADRAO	21551007		PROVIS ãO DE FERIAS:ENC003
REAL 168295, 84			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000000331072018
00003PADRAO DB502060PADRAO	21551002		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 48929, 10			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000000431072018
00004PADRAO DB502060PADRAO	21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 13463, 69			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000000531072018
00005PADRAO DB502060PADRAO 50905	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
REAL 862, 92			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000000631072018
00006PADRAO DB502060PADRAO 30810	35311025		ARREDONDAMENTO DO MES
REAL 252, 10			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000000731072018
00007PADRAO DB502060PADRAO 50702	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
REAL 2206, 48			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000000831072018
00008PADRAO DB502060PADRAO	21511011		PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)
REAL 5400, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000000931072018
00009PADRAO DB502060PADRAO 50702	33311025		HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL 3000, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000001031072018
00010PADRAO DB502060PADRAO 50702	33311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL 0, 74			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000001131072018
00011PADRAO DB502060PADRAO 50702	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 240, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000001231072018
00012PADRAO DB502060PADRAO 50702	33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL 896, 93			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000001331072018
00013PADRAO DB502060PADRAO 50921	33311025		HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL 543, 83			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000001431072018
00014PADRAO DB502060PADRAO 50921	33311025		DSR ;(0102)
REAL 108, 77			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000001531072018
00015PADRAO DB502060PADRAO 50921	33311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL 0, 31			

FGL500201807 FOLHA 07/2018				31072018 0000001631072018
00016PADRAO DB502060PADRAO 50921		33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 52, 21				
FGL500201807 FOLHA 07/2018				31072018 0000001731072018
00017PADRAO DB502060PADRAO 50921		33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL 195, 11				
FGL500201807 FOLHA 07/2018				31072018 0000001831072018
00018PADRAO DB502060PADRAO 50510		33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)				
REAL 3163, 30				
FGL500201807 FOLHA 07/2018				31072018 0000001931072018
00019PADRAO DB502060PADRAO 30606		35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL 1685, 14				
FGL500201807 FOLHA 07/2018				31072018 0000002031072018
00020PADRAO DB502060PADRAO 30606		35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL 0, 66				
FGL500201807 FOLHA 07/2018				31072018 0000002131072018
00021PADRAO DB502060PADRAO 30606		35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 134, 81				
FGL500201807 FOLHA 07/2018				31072018 0000002231072018
00022PADRAO DB502060PADRAO 30606		35312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL 503, 82				
FGL500201807 FOLHA 07/2018				31072018 0000002331072018
00023PADRAO DB502060PADRAO 20103		34311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL 10500, 00				
FGL500201807 FOLHA 07/2018				31072018 0000002431072018
00024PADRAO DB502060PADRAO 20103		34311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL 0, 96				
FGL500201807 FOLHA 07/2018				31072018 0000002531072018
00025PADRAO DB502060PADRAO 20103		34312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 840, 00				
FGL500201807 FOLHA 07/2018				31072018 0000002631072018
00026PADRAO DB502060PADRAO 20103		34312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL 3139, 26				
FGL500201807 FOLHA 07/2018				31072018 0000002731072018
00027PADRAO DB502060PADRAO 50905		33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL 1454, 10				
FGL500201807 FOLHA 07/2018				31072018 0000002831072018
00028PADRAO DB502060PADRAO 50905		33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL 1, 70				
FGL500201807 FOLHA 07/2018				31072018 0000002931072018
00029PADRAO DB502060PADRAO 50905		33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 116, 32				
FGL500201807 FOLHA 07/2018				31072018 0000003031072018
00030PADRAO DB502060PADRAO 50905		33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL 364, 05				
FGL500201807 FOLHA 07/2018				31072018 0000003131072018
00031PADRAO DB507060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL 680, 00				

FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000003231072018
00032PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1700, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000003331072018
00033PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	136, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000003431072018
00034PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312035		INSS EMPRESA;ENC0031
REAL	508, 26				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000003531072018
00035PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1178, 02				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000003631072018
00036PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	1, 81				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000003731072018
00037PADRAO	DB504060PADRAO		21551007		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	2748, 72				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000003831072018
00038PADRAO	DB504060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	791, 63				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000003931072018
00039PADRAO	DB504060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	219, 90				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000004031072018
00040PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	94, 24				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000004131072018
00041PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312035		INSS EMPRESA;ENC0032
REAL	352, 20				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000004231072018
00042PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	659, 68				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000004331072018
00043PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	2430, 69				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000004431072018
00044PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	700, 04				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000004531072018
00045PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	194, 46				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000004631072018
00046PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	129666, 07				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000004731072018
00047PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	38009, 57				



FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000004831072018
00048PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	10373, 30				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000004931072018
00049PADRAO	CR502060PADRAO	50905	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR	;(0021)				
REAL	862, 92				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000005031072018
00050PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR	;(0021)				
REAL	252, 10				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000005131072018
00051PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312040		PROVIS ̄ 0 DE FERIAS;ENC003
REAL	1158, 73				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000005231072018
00052PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	333, 71				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000005331072018
00053PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	92, 70				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000005431072018
00054PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR	;(0021)				
REAL	2206, 48				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000005531072018
00055PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33312040		PROVIS ̄ 0 DE FERIAS;ENC003
REAL	22227, 06				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000005631072018
00056PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	6401, 40				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000005731072018
00057PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	1778, 17				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000005831072018
00058PADRAO	CR502060PADRAO		21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL	1235, 45				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000005931072018
00059PADRAO	CR502060PADRAO		21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO)	;(0019)				
REAL	5400, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000006031072018
00060PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR	;(0466)				
REAL	0, 74				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000006131072018
00061PADRAO	CR502060PADRAO		21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	1383, 34				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000006231072018
00062PADRAO	CR502060PADRAO		21521010		INSS EMPRESA;ENC001
REAL	5099, 17				

FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000006331072018
00063PADRAO CR502060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 14307,00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000006431072018
00064PADRAO CR502060PADRAO 50921	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)			
REAL 57,71			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000006531072018
00065PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 4836,69			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000006631072018
00066PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 1392,97			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000006731072018
00067PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 386,94			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000006831072018
00068PADRAO CR502060PADRAO 50510	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)			
REAL 3163,30			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000006931072018
00069PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 4427,60			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000007031072018
00070PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 1275,15			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000007131072018
00071PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 354,21			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000007231072018
00072PADRAO CR502060PADRAO 30606	35311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 0,99			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000007331072018
00073PADRAO CR502060PADRAO	21451013		IRRF ;(0004)
REAL 1690,94			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000007431072018
00074PADRAO CR502060PADRAO 20103	34311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 0,99			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000007531072018
00075PADRAO CR502060PADRAO 50905	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 2,39			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000007631072018
00076PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 3549,00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000007731072018
00077PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 816,26			

FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000007831072018
00078PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 283, 91			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000007931072018
00079PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 153, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000008031072018
00080PADRAO CR507060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ;(0019)			
REAL 680, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000008131072018
00081PADRAO CR507060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 136, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000008231072018
00082PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA;ENC0031
REAL 508, 26			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000008331072018
00083PADRAO CR507060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 1547, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000008431072018
00084PADRAO CR504060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 94, 24			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000008531072018
00085PADRAO CR504060PADRAO 30402	35311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)			
REAL 0, 59			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000008631072018
00086PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 2748, 72			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000008731072018
00087PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 791, 63			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000008831072018
00088PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 219, 90			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000008931072018
00089PADRAO CR504060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 94, 24			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000009031072018
00090PADRAO CR504060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA;ENC0032
REAL 352, 20			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000009131072018
00091PADRAO CR504060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 1085, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000009231072018
00092PADRAO DB502060PADRAO 50910	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)			
REAL 659, 68			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000009331072018
00093PADRAO DB502060PADRAO	21551007		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 168295, 84			

FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000009431072018
00094PADRAO	DB502060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL	48929, 10				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000009531072018
00095PADRAO	DB502060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL	13463, 69				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000009631072018
00096PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)					
REAL	862, 92				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000009731072018
00097PADRAO	DB502060PADRAO	30810	35311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)					
REAL	252, 10				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000009831072018
00098PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)					
REAL	2206, 48				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000009931072018
00099PADRAO	DB502060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)
REAL	5400, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000010031072018
00100PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33311025		HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL	3000, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000010131072018
00101PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	0, 74				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000010231072018
00102PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	240, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000010331072018
00103PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	896, 93				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000010431072018
00104PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025		HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL	543, 83				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000010531072018
00105PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025		DSR ;(0102)
REAL	108, 77				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000010631072018
00106PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	0, 31				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000010731072018
00107PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	52, 21				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000010831072018
00108PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	195, 11				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000010931072018
00109PADRAO	DB502060PADRAO	50510	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES

(0020)

REAL	3163, 30				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000011031072018
00110PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1685, 14				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000011131072018
00111PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	0, 66				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000011231072018
00112PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	134, 81				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000011331072018
00113PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	503, 82				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000011431072018
00114PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	10500, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000011531072018
00115PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	0, 96				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000011631072018
00116PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	840, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000011731072018
00117PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	3139, 26				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000011831072018
00118PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1454, 10				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000011931072018
00119PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	1, 70				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000012031072018
00120PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	116, 32				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000012131072018
00121PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	364, 05				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000012231072018
00122PADRAO	DB507060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL	680, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000012331072018
00123PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1700, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000012431072018
00124PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	136, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000012531072018
00125PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312035		INSS EMPRESA:ENC0031
REAL	508, 26				

FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000012631072018
00126PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1178, 02				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000012731072018
00127PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	1, 81				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000012831072018
00128PADRAO	DB504060PADRAO		21551007		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	2748, 72				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000012931072018
00129PADRAO	DB504060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	791, 63				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000013031072018
00130PADRAO	DB504060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	219, 90				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000013131072018
00131PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	94, 24				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000013231072018
00132PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312035		INSS EMPRESA;ENC0032
REAL	352, 20				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000013331072018
00133PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	659, 68				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000013431072018
00134PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	2430, 69				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000013531072018
00135PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	700, 04				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000013631072018
00136PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	194, 46				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000013731072018
00137PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	129666, 07				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000013831072018
00138PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	38009, 57				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000013931072018
00139PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	10373, 30				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000014031072018
00140PADRAO	CR502060PADRAO	50905	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	862, 92				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000014131072018
00141PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	252, 10				

FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000014231072018
00142PADRAO CR502060PADRAO 30810	35312040		PROVIS ã O DE FERIAS;ENC003
REAL 1158, 73			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000014331072018
00143PADRAO CR502060PADRAO 30810	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 333, 71			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000014431072018
00144PADRAO CR502060PADRAO 30810	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 92, 70			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000014531072018
00145PADRAO CR502060PADRAO 50702	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)			
REAL 2206, 48			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000014631072018
00146PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312040		PROVIS ã O DE FERIAS;ENC003
REAL 22227, 06			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000014731072018
00147PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 6401, 40			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000014831072018
00148PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 1778, 17			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000014931072018
00149PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ; (0003)
REAL 1235, 45			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000015031072018
00150PADRAO CR502060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ; (0019)			
REAL 5400, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000015131072018
00151PADRAO CR502060PADRAO 50702	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ; (0466)			
REAL 0, 74			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000015231072018
00152PADRAO CR502060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 1383, 34			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000015331072018
00153PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA;ENC001
REAL 5099, 17			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000015431072018
00154PADRAO CR502060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ; (9999)
REAL 14307, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000015531072018
00155PADRAO CR502060PADRAO 50921	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)			
REAL 57, 71			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000015631072018
00156PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312040		PROVIS ã O DE FERIAS;ENC003
REAL 4836, 69			

FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000015731072018
00157PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 1392, 97			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000015831072018
00158PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 386, 94			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000015931072018
00159PADRAO CR502060PADRAO 50510	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)			
REAL 3163, 30			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000016031072018
00160PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312040		PROVIS ̄O DE FERIAS;ENC003
REAL 4427, 60			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000016131072018
00161PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 1275, 15			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000016231072018
00162PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 354, 21			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000016331072018
00163PADRAO CR502060PADRAO 30606	35311025		ARREDOND.
ANTERIOR ; (0466)			
REAL 0, 99			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000016431072018
00164PADRAO CR502060PADRAO	21451013		IRRF ; (0004)
REAL 1690, 94			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000016531072018
00165PADRAO CR502060PADRAO 20103	34311025		ARREDOND.
ANTERIOR ; (0466)			
REAL 0, 99			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000016631072018
00166PADRAO CR502060PADRAO 50905	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ; (0466)			
REAL 2, 39			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000016731072018
00167PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312040		PROVIS ̄O DE FERIAS;ENC003
REAL 3549, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000016831072018
00168PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 816, 26			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000016931072018
00169PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 283, 91			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000017031072018
00170PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ; (0003)
REAL 153, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000017131072018
00171PADRAO CR507060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ; (0019)			
REAL 680, 00			



FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000017231072018
00172PADRAO CR507060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 136,00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000017331072018
00173PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA:ENC0031
REAL 508,26			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000017431072018
00174PADRAO CR507060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 1547,00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000017531072018
00175PADRAO CR504060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 94,24			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000017631072018
00176PADRAO CR504060PADRAO 30402	35311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)			
REAL 0,59			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000017731072018
00177PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312040		PROVIS ãO DE FERIAS:ENC003
REAL 2748,72			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000017831072018
00178PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 791,63			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000017931072018
00179PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 219,90			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000018031072018
00180PADRAO CR504060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 94,24			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000018131072018
00181PADRAO CR504060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA:ENC0032
REAL 352,20			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000018231072018
00182PADRAO CR504060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 1085,00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000018331072018
00183PADRAO DB502060PADRAO 50910	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)			
REAL 659,68			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000018431072018
00184PADRAO DB502060PADRAO	21551007		PROVIS ãO DE FERIAS:ENC003
REAL 168295,84			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000018531072018
00185PADRAO DB502060PADRAO	21551002		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 48929,10			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000018631072018
00186PADRAO DB502060PADRAO	21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 13463,69			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000018731072018
00187PADRAO DB502060PADRAO 50905	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)			
REAL 862,92			

FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000018831072018
00188PADRAO	DB502060PADRAO	30810	35311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)					
REAL	252, 10				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000018931072018
00189PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)					
REAL	2206, 48				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000019031072018
00190PADRAO	DB502060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL	5400, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000019131072018
00191PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	3000, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000019231072018
00192PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	0, 74				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000019331072018
00193PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	240, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000019431072018
00194PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33312035		INSS EMPRESA;ENC001
REAL	896, 93				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000019531072018
00195PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	543, 83				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000019631072018
00196PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025		DSR ; (0102)
REAL	108, 77				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000019731072018
00197PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	0, 31				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000019831072018
00198PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	52, 21				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000019931072018
00199PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312035		INSS EMPRESA;ENC001
REAL	195, 11				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000020031072018
00200PADRAO	DB502060PADRAO	50510	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)					
REAL	3163, 30				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000020131072018
00201PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1685, 14				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000020231072018
00202PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	0, 66				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000020331072018
00203PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	134, 81				

FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000020431072018
00204PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	503, 82				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000020531072018
00205PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	10500, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000020631072018
00206PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	0, 96				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000020731072018
00207PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	840, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000020831072018
00208PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	3139, 26				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000020931072018
00209PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1454, 10				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000021031072018
00210PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	1, 70				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000021131072018
00211PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	116, 32				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000021231072018
00212PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	364, 05				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000021331072018
00213PADRAO	DB507060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL	680, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000021431072018
00214PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1700, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000021531072018
00215PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	136, 00				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000021631072018
00216PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312035		INSS EMPRESA:ENC0031
REAL	508, 26				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000021731072018
00217PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1178, 02				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000021831072018
00218PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	1, 81				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000021931072018
00219PADRAO	DB504060PADRAO		21551007		PROVIS ãO DE FERIAS:ENC003
REAL	2748, 72				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000022031072018
00220PADRAO	DB504060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL	791, 63				

FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000022131072018
00221PADRAO	DB504060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	219, 90				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000022231072018
00222PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	94, 24				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000022331072018
00223PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312035		INSS EMPRESA;ENC0032
REAL	352, 20				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000022431072018
00224PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	659, 68				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000022531072018
00225PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312040		PROVIS ã O DE FERIAS;ENC003
REAL	2430, 69				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000022631072018
00226PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	700, 04				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000022731072018
00227PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	194, 46				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000022831072018
00228PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312040		PROVIS ã O DE FERIAS;ENC003
REAL	129666, 07				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000022931072018
00229PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	38009, 57				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000023031072018
00230PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	10373, 30				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000023131072018
00231PADRAO	CR502060PADRAO	50905	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	862, 92				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000023231072018
00232PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	252, 10				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000023331072018
00233PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312040		PROVIS ã O DE FERIAS;ENC003
REAL	1158, 73				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000023431072018
00234PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	333, 71				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000023531072018
00235PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	92, 70				
FGL500201807	FOLHA 07/2018			31072018	0000023631072018
00236PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33311025		SALDO DEVEDOR

ANTERIOR ;(0021)			
REAL 2206, 48			
FGL500201807 FOLHA 07/2018		31072018	0000023731072018
00237PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312040		PROVIS ̄O DE FERIAS;ENC003
REAL 22227, 06			
FGL500201807 FOLHA 07/2018		31072018	0000023831072018
00238PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 6401, 40			
FGL500201807 FOLHA 07/2018		31072018	0000023931072018
00239PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 1778, 17			
FGL500201807 FOLHA 07/2018		31072018	0000024031072018
00240PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 1235, 45			
FGL500201807 FOLHA 07/2018		31072018	0000024131072018
00241PADRAO CR502060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ;(0019)			
REAL 5400, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018		31072018	0000024231072018
00242PADRAO CR502060PADRAO 50702	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 0, 74			
FGL500201807 FOLHA 07/2018		31072018	0000024331072018
00243PADRAO CR502060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 1383, 34			
FGL500201807 FOLHA 07/2018		31072018	0000024431072018
00244PADRAO CR502060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA;ENC001
REAL 5099, 17			
FGL500201807 FOLHA 07/2018		31072018	0000024531072018
00245PADRAO CR502060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 14307, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018		31072018	0000024631072018
00246PADRAO CR502060PADRAO 50921	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)			
REAL 57, 71			
FGL500201807 FOLHA 07/2018		31072018	0000024731072018
00247PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312040		PROVIS ̄O DE FERIAS;ENC003
REAL 4836, 69			
FGL500201807 FOLHA 07/2018		31072018	0000024831072018
00248PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 1392, 97			
FGL500201807 FOLHA 07/2018		31072018	0000024931072018
00249PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 386, 94			
FGL500201807 FOLHA 07/2018		31072018	0000025031072018
00250PADRAO CR502060PADRAO 50510	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)			
REAL 3163, 30			
FGL500201807 FOLHA 07/2018		31072018	0000025131072018
00251PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312040		PROVIS ̄O DE FERIAS;ENC003
REAL 4427, 60			

FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000025231072018
00252PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 1275, 15			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000025331072018
00253PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 354, 21			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000025431072018
00254PADRAO CR502060PADRAO 30606	35311025		ARREDOND.
ANTERIOR ; (0466)			
REAL 0, 99			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000025531072018
00255PADRAO CR502060PADRAO	21451013		IRRF ; (0004)
REAL 1690, 94			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000025631072018
00256PADRAO CR502060PADRAO 20103	34311025		ARREDOND.
ANTERIOR ; (0466)			
REAL 0, 99			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000025731072018
00257PADRAO CR502060PADRAO 50905	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ; (0466)			
REAL 2, 39			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000025831072018
00258PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312040		PROVIS ã O DE FERIAS;ENC003
REAL 3549, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000025931072018
00259PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 816, 26			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000026031072018
00260PADRAO CR502060PADRAO 50905	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 283, 91			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000026131072018
00261PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ; (0003)
REAL 153, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000026231072018
00262PADRAO CR507060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ; (0019)			
REAL 680, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000026331072018
00263PADRAO CR507060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 136, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000026431072018
00264PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA;ENC0031
REAL 508, 26			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000026531072018
00265PADRAO CR507060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ; (9999)
REAL 1547, 00			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000026631072018
00266PADRAO CR504060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ; (0003)
REAL 94, 24			
FGL500201807 FOLHA 07/2018			31072018 0000026731072018
00267PADRAO CR504060PADRAO 30402	35311025		SALDO DEVEDOR

ANTERIOR ; (0021)			
REAL	0, 59		
FGL500201807	FOLHA 07/2018		31072018 0000026831072018
00268PADRAO	CR504060PADRAO 30402	35312040	PROVIS ̄O DE FERIAS;ENC003
REAL	2748, 72		
FGL500201807	FOLHA 07/2018		31072018 0000026931072018
00269PADRAO	CR504060PADRAO 30402	35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	791, 63		
FGL500201807	FOLHA 07/2018		31072018 0000027031072018
00270PADRAO	CR504060PADRAO 30402	35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	219, 90		
FGL500201807	FOLHA 07/2018		31072018 0000027131072018
00271PADRAO	CR504060PADRAO	21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	94, 24		
FGL500201807	FOLHA 07/2018		31072018 0000027231072018
00272PADRAO	CR504060PADRAO	21521010	INSS EMPRESA;ENC0032
REAL	352, 20		
FGL500201807	FOLHA 07/2018		31072018 0000027331072018
00273PADRAO	CR504060PADRAO	21511011	LIQUIDO DE FOLHA ; (9999)
REAL	1085, 00		

# DOC. 05

# AGOSTO

**Brasil**  
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar  
01050-030 - São Paulo  
[www.lasproconsultores.com.br](http://www.lasproconsultores.com.br)  
Fone: +55-11-3211-3010  
Fax: +55-11-3255-3727

**Itália**  
Edoardo Ricci Avvocati  
Via Visconti di Modrone n° 8/10  
20122 - Milão  
[www.edoardoricci.it](http://www.edoardoricci.it)  
Fone: + 39-02 79 47 65  
Fax: + 39-02 78 44 97



**ROTAVI INDUSTRIAL LTDA**

Rua Salvador Roberto nº 1.963 - Bairro Progresso - Várzea da Palma - M.G.

Cep. 39260-000 - C.N.P.J. nº 59.591.974/0001-30

**BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.0.000	ATIVO	275.989.047,32	D	2.515.386,08	2.478.992,12	276.025.441,28
1.1.0.0.0.000	CIRCULANTE	34.593.725,17	D	2.515.386,08	2.393.349,15	34.715.762,10
1.1.1.0.0.000	DISPONIVEL	75.965,78	D	0	0	75.965,78
1.1.1.1.0.000	CAIXA E BANCOS	75.965,78	D	0	0	75.965,78
1.1.1.1.4.000	CAIXA	31.632,77	D	0	0	31.632,77
1.1.1.1.4.001	Caixa Sabara	2.985,00	D	0	0	2.985,00
1.1.1.1.4.003	Caixa Bh	4.410,24	D	0	0	4.410,24
1.1.1.1.4.005	Caixa Leasing	16.808,02	D	0	0	16.808,02
1.1.1.1.4.006	Caixa Taiobeiras	341,76	D	0	0	341,76
1.1.1.1.4.011	Caixa Vzp	3.992,60	D	0	0	3.992,60
1.1.1.1.4.014	CAIXA COCOS	1.019,97	D	0	0	1.019,97
1.1.1.1.4.015	Caixa Jacarei	825,18	D	0	0	825,18
1.1.1.1.4.016	Caixa Betim	250	D	0	0	250
1.1.1.1.4.022	Caixa Barra do Pirai	1.000,00	D	0	0	1.000,00
1.1.1.1.5.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.333,01	D	0	0	44.333,01
1.1.1.1.5.008	Banco Bradesco S/A	1.759,60	D	0	0	1.759,60
1.1.1.1.5.020	BANCO ITAU S/A AG.0912 FARIA LIMA	39.760,73	D	0	0	39.760,73
1.1.1.1.5.021	Banco Itau S/A	25,2	D	0	0	25,2
1.1.1.1.5.023	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Vz.	5,95	D	0	0	5,95
1.1.1.1.5.025	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Tb.	10	D	0	0	10
1.1.1.1.5.032	Banco Safra S/A	225,26	C	0	0	225,26
1.1.1.1.5.041	Banco Real S/A / Santander	4,41	D	0	0	4,41
1.1.1.1.5.059	Banco CityBank	346,35	C	0	0	346,35
1.1.1.1.5.064	Banco Rural S/A	137,29	D	0	0	137,29
1.1.1.1.5.065	Banif Primus	3,67	D	0	0	3,67
1.1.1.1.5.077	Banco Alfa S/A	185,34	D	0	0	185,34
1.1.1.1.5.085	HSBC Bank Brasil S/A	1.300,41	D	0	0	1.300,41
1.1.1.1.5.092	Banco Bradesco S/A-ag.641-6 - Mambai	808,24	D	0	0	808,24
1.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est.Rio Grande do Sul S/A	903,78	D	0	0	903,78
1.1.3.0.0.000	CLIENTES	117.138,38	D	0	0	117.138,38
1.1.3.1.0.000	CLIENTES NO PAIS E EXTERIOR	117.138,38	D	0	0	117.138,38
1.1.3.1.1.000	CLIENTES NO PAIS	117.138,38	D	0	0	117.138,38
1.1.3.1.1.001	Clientes Nacionais (Saldo Datasul)	117.138,38	D	0	0	117.138,38
1.1.4.0.0.000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	88.856,87	D	0	0	88.856,87
1.1.4.4.0.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	88.856,87	D	0	0	88.856,87
1.1.4.4.1.000	TÍTULOS DE CAPITALIZACAO	88.856,87	D	0	0	88.856,87
1.1.4.4.1.001	Rossetti	35.818,63	D	0	0	35.818,63
1.1.4.4.1.007	Banco HSBC Bamerindus S/A.	1.296,94	D	0	0	1.296,94
1.1.4.4.1.008	Banco Bradesco Sa	41.741,30	D	0	0	41.741,30
1.1.4.4.1.066	TITULO DE CAPITALIZACAO	2.000,00	D	0	0	2.000,00
1.1.4.4.1.093	Banrisul - Bco.Est.Rio Grande do Sul S/A	8.000,00	D	0	0	8.000,00
1.1.5.0.0.000	OUTROS CREDITOS	15.750.048,21	D	2.515.386,08	2.393.349,15	15.872.085,14
1.1.5.0.1.000	BANCOS CONTA CAUCAO	3.207,43	D	0	0	3.207,43
1.1.5.0.1.024	Banco Mercantil Do Brasil S/A-Sp.	1.182,29	D	0	0	1.182,29
1.1.5.0.1.064	Banco Rural S/A	89,65	D	0	0	89,65
1.1.5.0.1.106	BANCO INTERMEDIUM S/A	1.935,49	D	0	0	1.935,49
1.1.5.2.0.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.188.113,86	D	170.799,06	48.275,32	1.310.637,60
1.1.5.2.1.000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.188.113,86	D	170.799,06	48.275,32	1.310.637,60
1.1.5.2.1.001	Adiantamentos A Fornecedores	1.342.187,44	D	170.799,06	48.275,32	1.464.711,18
1.1.5.2.1.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CONTABIL)	154.073,58	C	0	0	154.073,58
1.1.5.4.0.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	2.344.587,02	2.344.587,02	3.485.651,00
1.1.5.4.1.000	TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA	3.485.651,00	D	2.344.587,02	2.344.587,02	3.485.651,00
1.1.5.4.1.002	Ine	0		54.711,21	54.711,21	0
1.1.5.4.1.011	Trablin	0		50.000,00	50.000,00	0
1.1.5.4.1.012	Sedal	0		1.322.909,00	1.322.909,00	0
1.1.5.4.1.013	Carvovale	0		563.731,32	563.731,32	0
1.1.5.4.1.015	Italspeed	0		163.238,32	163.238,32	0
1.1.5.4.1.017	Coagro	0		189.715,99	189.715,99	0

1.1.5.4.1.028	Lancia	0		281,18	281,18	0
1.1.5.4.1.034	Abele Travaglia	3.485.651,00	D	0	0	3.485.651,00
1.1.5.5.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.609.735,76	D	0	0	10.609.735,76
1.1.5.5.1.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.609.735,76	D	0	0	10.609.735,76
1.1.5.5.1.001	Icms A Recuperar	1.308.196,80	D	0	0	1.308.196,80
1.1.5.5.1.002	Ipi A Recuperar	259.759,83	D	0	0	259.759,83
1.1.5.5.1.003	Irrf S/ Aplic.Financeira	6.138,81	D	0	0	6.138,81
1.1.5.5.1.006	Icms S/Remessa Consignacao	567.688,59	D	0	0	567.688,59
1.1.5.5.1.007	Ipi S/Remessa Consignacao	39.184,88	D	0	0	39.184,88
1.1.5.5.1.008	Ipi S/Outras Entrad.Saidas nao Despesas	1.836.582,21	C	0	0	1.836.582,21
1.1.5.5.1.009	Icms S/outras Entr./Saidas nao Despesas	7.559,52	D	0	0	7.559,52
1.1.5.5.1.011	Cofins A Restituir	942.008,13	D	0	0	942.008,13
1.1.5.5.1.013	Pis A Restituir	155.678,14	D	0	0	155.678,14
1.1.5.5.1.015	Irpj Antecipacao/Duodecimo	2.472.653,73	D	0	0	2.472.653,73
1.1.5.5.1.016	Csll Antecipacao/Duodecimo	893.102,26	D	0	0	893.102,26
1.1.5.5.1.021	Icms S/Compra De Imobilizado A Recuperar	16.643,70	D	0	0	16.643,70
1.1.5.5.1.025	IRRF a Recuperar	11.119,03	D	0	0	11.119,03
1.1.5.5.1.027	Cofins (Ressarcimento)	13.206,24	D	0	0	13.206,24
1.1.5.5.1.028	Pis (Ressarcimento)	30.454,12	D	0	0	30.454,12
1.1.5.5.1.098	Icms s/Transferencia Estab.	2.223.922,38	D	0	0	2.223.922,38
1.1.5.5.1.100	Icms S/ Provisao Energia Eletrica	2.311.267,25	D	0	0	2.311.267,25
1.1.5.5.1.101	Pis S/ Provisao Energia Eletrica	211.866,17	D	0	0	211.866,17
1.1.5.5.1.102	Cofins S/ Provisao Energia Eletrica	975.868,39	D	0	0	975.868,39
1.1.5.8.0.000	OUTROS CREDITOS	42.793,03	D	0	486,81	42.306,22
1.1.5.8.1.000	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	42.793,03	D	0	486,81	42.306,22
1.1.5.8.1.003	Adiantamento de Viagem	34.124,13	D	0	486,81	33.637,32
1.1.5.8.1.006	Adiantamento a Funcionarios	8.668,90	D	0	0	8.668,90
1.1.5.9.0.000	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	420.547,13	D	0	0	420.547,13
1.1.5.9.0.001	Importacao em Andamento	420.547,13	D	0	0	420.547,13
1.1.7.0.0.000	ESTOQUES	18.561.715,93	D	0	0	18.561.715,93
1.1.7.0.5.000	PRODUTOS EM ELABORACAO FERRO SILICIO	1.943.946,16	D	0	0	1.943.946,16
1.1.7.0.5.001	Prods.Elaboracao Ferro Silicio Forno	1.943.946,16	D	0	0	1.943.946,16
1.1.7.1.0.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0	0	1.987.916,62
1.1.7.1.1.000	MATERIAS PRIMAS	1.987.916,62	D	0	0	1.987.916,62
1.1.7.1.1.001	Compras De Materias Primas	1.987.916,62	D	0	0	1.987.916,62
1.1.7.2.0.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0	0	2.086.018,16
1.1.7.2.1.000	ALMOXARIFADO GERAL	2.086.018,16	D	0	0	2.086.018,16
1.1.7.2.1.001	Material De Consumo	2.085.453,42	D	0	0	2.085.453,42
1.1.7.2.1.099	MATERIAIS DE CONSUMO (SALDO CONTABIL)	564,74	D	0	0	564,74
1.1.7.3.0.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0	0	58.381,50
1.1.7.3.1.000	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGE	58.381,50	D	0	0	58.381,50
1.1.7.3.1.001	Compras De Materiais Acond.E Embalagens	58.381,50	D	0	0	58.381,50
1.1.7.4.0.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0	0	250.592,67
1.1.7.4.1.000	MATERIAIS AUXILIARES	250.592,67	D	0	0	250.592,67
1.1.7.4.1.001	Compras De Materiais Auxiliares	250.592,67	D	0	0	250.592,67
1.1.7.5.0.000	PRODUTOS ACABADOS ALUMINIO	10.943.517,33	D	0	0	10.943.517,33
1.1.7.5.5.000	PRODUTOS ACABADOS FERRO SILICIO	10.858.557,70	D	0	0	10.858.557,70
1.1.7.5.5.001	Produtos Acabados Ferro Silicio	10.858.557,70	D	0	0	10.858.557,70
1.1.7.5.7.000	PRODUTOS ACABADOS LENHA/CARVAO	84.959,63	D	0	0	84.959,63
1.1.7.5.7.001	Produtos Acabados Lenha	84.959,63	D	0	0	84.959,63
1.1.7.6.0.000	ESTOQUES OUTROS	111.069,99	D	0	0	111.069,99
1.1.7.6.1.000	MERCADORIAS EM TRANSITO	83.646,05	D	0	0	83.646,05
1.1.7.6.1.001	Mercadorias Em Transito entre Filiais	83.646,05	D	0	0	83.646,05
1.1.7.6.2.000	MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	27.423,94	D	0	0	27.423,94
1.1.7.6.2.001	Mercadorias Em Consignacao	27.423,94	D	0	0	27.423,94
1.1.7.7.0.000	MATERIAL/TERCEIROS E TRANSIT.DE ESTOQUE	1.138.133,88	D	0	0	1.138.133,88
1.1.7.7.1.000	MATERIAL TERCEIROS	1.138.133,88	D	0	0	1.138.133,88
1.1.7.7.1.002	Material em Poder de Terceiros	311.811,67	D	0	0	311.811,67
1.1.7.7.1.003	Material de Terceiros em Nosso Poder	26.621.215,73	D	0	0	26.621.215,73
1.1.7.7.1.004	(-)Material de 3º em Nosso Poder Benef	27.706.831,98	C	0	0	27.706.831,98
1.1.7.7.1.007	(-)Bens Nossos em poder 3os Déb. Direto	175.093,44	C	0	0	175.093,44
1.1.7.7.1.008	Mat.Terc.em Nosso Poder-Outros	2.087.031,90	D	0	0	2.087.031,90
1.1.7.9.0.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0	0	42.139,62
1.1.7.9.1.000	MERCADORIAS PARA REVENDA	42.139,62	D	0	0	42.139,62
1.1.7.9.1.001	Compras De Mercadorias Para Revenda	42.139,62	D	0	0	42.139,62

1.3.0.0.0.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.641.981,30	D	0	281,18	57.641.700,12
1.3.1.0.0.000	TITULOS A RECEBER	57.554.311,30	D	0	281,18	57.554.030,12
1.3.1.2.0.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0	0	4.819.898,33
1.3.1.2.1.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.819.898,33	D	0	0	4.819.898,33
1.3.1.2.1.001	Depositos Judiciais Causas Fiscais	359.984,82	D	0	0	359.984,82
1.3.1.2.1.002	Depositos Judiciais Causas Trabalhistas	3.835.593,34	D	0	0	3.835.593,34
1.3.1.2.1.003	Depositos Judiciais Causas Comerciais	624.320,17	D	0	0	624.320,17
1.3.1.3.0.000	Mutuos Financeiro e Nao Financeiros	52.734.412,97	D	0	281,18	52.734.131,79
1.3.1.3.5.000	MUTUOS FINANCEIROS	52.734.412,97	D	0	281,18	52.734.131,79
1.3.1.3.5.011	TRABLIN	46.699.053,33	D	0	0	46.699.053,33
1.3.1.3.5.022	TOP TOUR	4.119,50	D	0	0	4.119,50
1.3.1.3.5.025	ITALMISA	303.239,13	D	0	0	303.239,13
1.3.1.3.5.028	LANCIA	38.053,78	C	0	281,18	38.334,96
1.3.1.3.5.037	Brimold Artefatos de Cimento Ltda	145,17	D	0	0	145,17
1.3.1.3.5.050	OUTRAS EMPRESAS	5.765.909,62	D	0	0	5.765.909,62
1.3.8.0.0.000	IMPOSTOS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0	0	87.670,00
1.3.8.1.0.000	ICMS A RECUPERAR LONGO PRAZO	87.670,00	D	0	0	87.670,00
1.3.8.1.1.000	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0	0	87.670,00
1.3.8.1.1.001	ICMS S/ COMPRA DE IMOBILIZADO	87.670,00	D	0	0	87.670,00
1.5.0.0.0.000	PERMANENTE	183.753.340,85	D	0	85.361,79	183.667.979,06
1.5.1.0.0.000	INVESTIMENTOS	165.060.423,33	D	0	0	165.060.423,33
1.5.1.1.0.000	EMPRESAS LIGADAS	165.057.339,10	D	0	0	165.057.339,10
1.5.1.1.1.000	EMPRESA LIGADA-EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	165.057.339,10	D	0	0	165.057.339,10
1.5.1.1.1.012	Sedal	689.110,35	D	0	0	689.110,35
1.5.1.1.1.013	Carvovale	20.982.213,00	D	0	0	20.982.213,00
1.5.1.1.1.017	Coagro	135.509.985,40	D	0	0	135.509.985,40
1.5.1.1.1.018	Mito - Mineradora Tocantins	7.457.198,15	D	0	0	7.457.198,15
1.5.1.1.1.027	Safinco	1.331,67	D	0	0	1.331,67
1.5.1.1.1.031	Brimold	417.499,53	D	0	0	417.499,53
1.5.1.1.1.033	BRASCORP INVESTIMENTOS	1	D	0	0	1
1.5.1.5.0.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0	0	3.084,23
1.5.1.5.1.000	OUTROS INVESTIMENTOS	3.084,23	D	0	0	3.084,23
1.5.1.5.1.001	Linhas Telefonicas	3.084,23	D	0	0	3.084,23
1.5.5.0.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	18.407.201,20	D	0	85.361,79	18.321.839,41
1.5.5.1.0.000	IMOBILIZADO OPERACIONAL	95.193.929,46	D	0	0	95.193.929,46
1.5.5.1.1.000	TERRENOS	525.027,09	D	0	0	525.027,09
1.5.5.1.1.011	Terrenos ( Saldo Contabil )	525.027,09	D	0	0	525.027,09
1.5.5.1.3.000	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	63.723.429,28	D	0	0	63.723.429,28
1.5.5.1.3.011	Maquinas e Equipos ( Saldo Contabil )	59.733.266,92	D	0	0	59.733.266,92
1.5.5.1.3.012	Instalacoes Indsl.( Saldo Contabil )	1.370.087,54	D	0	0	1.370.087,54
1.5.5.1.3.013	Moldes e Modelos ( Saldo Contabil )	25.861,95	D	0	0	25.861,95
1.5.5.1.3.201	MAQS.EQUIPAMENTOS (CONVER. LEASING) RTT	2.594.212,87	D	0	0	2.594.212,87
1.5.5.1.5.000	VEICULOS	10.109.391,07	D	0	0	10.109.391,07
1.5.5.1.5.011	VEICULOS E AERONAVES (SALDO CONTABIL)	8.789.734,64	D	0	0	8.789.734,64
1.5.5.1.5.201	VEICULOS (CONVERSAO LEASING) RTT	1.319.656,43	D	0	0	1.319.656,43
1.5.5.1.6.000	Imobilizacoes Diversas	12.983.423,37	D	0	0	12.983.423,37
1.5.5.1.6.002	Moveis e Utensilios ( Saldo Datasul )	67	D	0	0	67
1.5.5.1.6.011	Moveis e Utensilios (Saldo Contabil)	197.753,18	D	0	0	197.753,18
1.5.5.1.6.012	Equips.Process.Dados (Saldo Contabil)	489.712,39	D	0	0	489.712,39
1.5.5.1.6.013	Imobilizacoes Andamento (Saldo Contabil)	12.295.890,80	D	0	0	12.295.890,80
1.5.5.1.7.000	IMOBILIZACOES RURAIS	7.852.658,65	D	0	0	7.852.658,65
1.5.5.1.7.011	Plantacoes e Florestas (Saldo Contabil)	7.852.658,65	D	0	0	7.852.658,65
1.5.5.2.0.000	(-)DEPRECIACOES E EXAUSTAO ACUMULADAS	76.786.728,26	C	0	85.361,79	76.872.090,05
1.5.5.2.1.000	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	72.298.251,02	C	0	85.361,79	72.383.612,81
1.5.5.2.1.011	Deprec.Edificacoes ( Sd. Contabil )	40,5	C	0	0	40,5
1.5.5.2.1.012	Deprec.Maqs.Equipos ( Saldo Contabil )	59.149.829,47	C	0	85.361,79	59.235.191,26
1.5.5.2.1.013	Deprec. Instacoes (Saldo Contabil)	1.370.047,04	C	0	0	1.370.047,04
1.5.5.2.1.014	Deprec.Moldes e Modelos (Saldo Contabil)	25.861,95	C	0	0	25.861,95
1.5.5.2.1.015	Dprec.Moveis e Utensilios (Sd.Contabil)	197.820,18	C	0	0	197.820,18
1.5.5.2.1.016	Deprec.Veiculos e Aeronaves (Sd.Contabil)	9.668.978,72	C	0	0	9.668.978,72
1.5.5.2.1.017	Deprec.Equipos Informatica (Sd.Contabil)	489.712,39	C	0	0	489.712,39
1.5.5.2.1.021	DEPR.MAQS.EQUIPS.(CONVERSAO LEASING)RTT	955.548,42	C	0	0	955.548,42
1.5.5.2.1.022	DEPR.VEICULOS (CONVERSAO LEASING)RTT	440.412,35	C	0	0	440.412,35
1.5.5.2.5.000	(-)EXAUSTAO ACUMULADAS	4.488.477,24	C	0	0	4.488.477,24
1.5.5.2.5.001	Exaustao Floresta Horto 1	4.488.477,24	C	0	0	4.488.477,24

1.5.8.0.0.000	DIFERIDO	285.716,32	D	0	0	285.716,32
1.5.8.5.0.000	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	786.957,67	D	0	0	786.957,67
1.5.8.5.1.000	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	785.370,65	D	0	0	785.370,65
1.5.8.5.1.011	Desp.Organiz. Administr.(Saldo Contabil)	785.370,65	D	0	0	785.370,65
1.5.8.5.5.000	EMCARGOS FINANCEIROS PRE-OPERACIONAIS	1.587,02	D	0	0	1.587,02
1.5.8.5.5.001	Despesas Financeiras	1.587,02	D	0	0	1.587,02
1.5.8.6.0.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0	0	501.241,35
1.5.8.6.1.000	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	501.241,35	C	0	0	501.241,35
1.5.8.6.1.001	Amortizacoes Despesas Pre-Operacionais	74.770,69	C	0	0	74.770,69
1.5.8.6.1.011	Amortiz.Despesas Pre-Oper.(Sd.Contabil)	426.470,66	C	0	0	426.470,66
2.0.0.0.0.000	PASSIVO	278.276.855,42	C	404.282,63	617.670,64	278.490.243,43
2.1.0.0.0.000	PASSIVO CIRCULANTE	105.988.805,68	C	389.393,00	366.650,40	105.966.063,08
2.1.1.0.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0	0	1.636.898,52
2.1.1.1.0.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.636.898,52	C	0	0	1.636.898,52
2.1.1.1.5.000	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	954.099,17	C	0	0	954.099,17
2.1.1.1.5.093	Banrisul - Bco Est. Rio Grande Sul S/A	533.037,33	C	0	0	533.037,33
2.1.1.1.5.115	LAVORO FACTORING	350.000,00	C	0	0	350.000,00
2.1.1.1.5.163	NA FOMENTO MERCANTIL	71.061,84	C	0	0	71.061,84
2.1.1.1.9.000	LEASING	682.799,35	C	0	0	682.799,35
2.1.1.1.9.002	Bradesco Leasing S/A	16.988,39	C	0	0	16.988,39
2.1.1.1.9.003	BANCO RODOBENS S/A	240.912,21	C	0	0	240.912,21
2.1.1.1.9.004	SAFRA LEASING S/A	424.898,75	C	0	0	424.898,75
2.1.3.0.0.000	FORNECEDORES	3.095.776,97	C	0	0	3.095.776,97
2.1.3.1.0.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.041.364,73	C	0	0	3.041.364,73
2.1.3.1.1.000	FORNECEDORES NACIONAIS TERCEIROS	3.041.364,73	C	0	0	3.041.364,73
2.1.3.1.1.001	Fornecedores Nacionais (Saldo Datasul)	3.233.291,50	C	0	0	3.233.291,50
2.1.3.1.1.002	Fornecedores Razao (Saldo Contabil)	191.926,77	D	0	0	191.926,77
2.1.3.2.0.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	54.412,24	C	0	0	54.412,24
2.1.3.2.1.000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS DIVERSOS	54.412,24	C	0	0	54.412,24
2.1.3.2.1.001	Fornecedores Exterior (Saldo Datasul)	54.412,24	C	0	0	54.412,24
2.1.4.0.0.000	OBRIGACOES FISCAIS	31.742.458,09	C	9.090,91	10.911,50	31.744.278,68
2.1.4.1.0.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	5.709,03	5.709,03	18.088.298,30
2.1.4.1.5.000	TRIBUTOS A PAGAR	18.088.298,30	C	5.709,03	5.709,03	18.088.298,30
2.1.4.1.5.001	I.P.I. a Recolher (Saldo Datasul)	232.877,68	C	0	0	232.877,68
2.1.4.1.5.002	I.C.M.S. a Recolher (Saldo Datasul)	4.128,18	D	5.709,03	5.709,03	4.128,18
2.1.4.1.5.010	Ipi a Recolher (Provisao Contabil)	11.070.820,42	C	0	0	11.070.820,42
2.1.4.1.5.011	Icms a Recolher (Provisao Contabil)	5.838.070,17	C	0	0	5.838.070,17
2.1.4.1.5.012	Cofins a Recolher (Provisao Contabil)	776.329,42	C	0	0	776.329,42
2.1.4.1.5.013	Pis a Recolher (Provisao Contabil)	168.545,39	C	0	0	168.545,39
2.1.4.1.5.014	Icms Subst.Tributaria(Saldo Contabil)	5.783,40	C	0	0	5.783,40
2.1.4.2.0.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0	0	7.037.295,94
2.1.4.2.1.000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	7.037.295,94	C	0	0	7.037.295,94
2.1.4.2.1.010	IRPJ a Recolher (Provisao Contabil)	5.151.717,60	C	0	0	5.151.717,60
2.1.4.2.1.011	CSLL a Recolher (Provisao Contabil)	1.885.578,34	C	0	0	1.885.578,34
2.1.4.5.0.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.616.863,85	C	3.381,88	5.202,47	6.618.684,44
2.1.4.5.1.000	OUTROS TRIBUTOS A PAGAR	6.616.863,85	C	3.381,88	5.202,47	6.618.684,44
2.1.4.5.1.002	IRRF s/Salarios a Recolher (saldo Datas	706.317,35	C	0	3.381,88	709.699,23
2.1.4.5.1.003	IRRF s/Terceiros a Recolher (Saldo Datas	8.097,69	C	0	0	8.097,69
2.1.4.5.1.007	Contribuicoes a Recolher 4,65 (Sd Data	7.137,89	C	0	0	7.137,89
2.1.4.5.1.008	INSS-Parte Empresa 20% (Saldo Datasul)	5.069,77	C	0	0	5.069,77
2.1.4.5.1.012	ISS RETIDO (CONTABIL)	134.855,37	C	0	0	134.855,37
2.1.4.5.1.013	IRRF S/SALARIOS (CONTABIL)	3.853.337,96	C	3.381,88	1.820,59	3.851.776,67
2.1.4.5.1.014	IRRF S/TERCEIROS (CONTABIL)	153.516,24	C	0	0	153.516,24
2.1.4.5.1.016	INSS S/ TERCEIROS (CONTABIL)	926.264,15	C	0	0	926.264,15
2.1.4.5.1.017	CONTRIBUICOES 4,65% (CONTABIL)	391.770,02	C	0	0	391.770,02
2.1.4.5.1.018	INSS PARTE EMPRESA 20% (CONTABIL)	430.497,41	C	0	0	430.497,41
2.1.5.0.0.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.568.082,68	C	328.258,83	303.283,35	49.543.107,20
2.1.5.1.0.000	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	533.638,14	C	97.552,00	59.609,00	495.695,14
2.1.5.1.1.000	SALARIOS PAGAR	505.741,28	C	97.552,00	59.609,00	467.798,28
2.1.5.1.1.001	Salarios a Pagar ( Saldo Datasul )	120.647,96	C	56.151,00	36.521,00	101.017,96
2.1.5.1.1.003	Rescisoes a Pagar ( Saldo Datasul )	13.337,47	C	0	0	13.337,47
2.1.5.1.1.006	EMPRESTIMOS BANCARIOS	38.290,92	C	0	0	38.290,92
2.1.5.1.1.011	Salarios a Pagar ( Saldo Contabil )	157.431,13	C	41.401,00	23.088,00	139.118,13
2.1.5.1.1.012	Rescisoes a Pagar ( Saldo Contabil )	174.155,47	C	0	0	174.155,47
2.1.5.1.1.013	Pensao Alim. a Pagar (Saldo Contabil)	1.878,33	C	0	0	1.878,33

2.1.5.1.5.000	HONORARIOS	27.896,86	C	0	0	27.896,86
2.1.5.1.5.002	Outros Honorarios a Pagar	27.896,86	C	0	0	27.896,86
2.1.5.2.0.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.668.382,68	C	20.358,56	31.609,67	48.679.633,79
2.1.5.2.1.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.668.382,68	C	20.358,56	31.609,67	48.679.633,79
2.1.5.2.1.001	INSS a Recolher (Saldo Datasul)	977.408,26	C	0	16.713,88	994.122,14
2.1.5.2.1.003	FGTS a Recolher (Saldo Datasul)	51.991,28	C	0	3.644,68	55.635,96
2.1.5.2.1.004	Contrib.Mens.Sindicais a Rec.(saldo data	129.516,85	C	0	0	129.516,85
2.1.5.2.1.010	Inss a Recolher (Provisão Contabil)	47.463.567,31	C	16.713,88	9.288,72	47.456.142,15
2.1.5.2.1.011	Fgts a Recolher (Provisão Contabil)	34.866,59	C	3.644,68	1.953,70	33.175,61
2.1.5.2.1.012	Contr.Mens.sindical (Provisao Contabil)	11.032,39	C	0	8,69	11.041,08
2.1.5.5.0.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	366.061,86	C	210.348,27	212.064,68	367.778,27
2.1.5.5.1.000	PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS)	366.061,86	C	210.348,27	212.064,68	367.778,27
2.1.5.5.1.002	Provisao de INSS s/Ferias	75.946,79	C	44.809,43	44.432,46	75.569,82
2.1.5.5.1.003	Provisao de FGTS s/Ferias	21.277,11	C	12.262,17	12.157,46	21.172,40
2.1.5.5.1.005	Provisao de INSS s/13º Salario	1.637,70	C	0	0	1.637,70
2.1.5.5.1.006	Provisao de FGTS s/13º Salario	457,2	C	0	0	457,2
2.1.5.5.1.007	Provisao de Ferias ( Saldo Contabil )	261.027,84	C	153.276,67	155.474,76	263.225,93
2.1.5.5.1.008	Provisao de 13º Salario (Saldo Contabil)	5.715,22	C	0	0	5.715,22
2.1.7.0.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.945.589,42	C	52.043,26	52.455,55	19.946.001,71
2.1.7.5.0.000	OUTRAS OBRIGACOES	19.945.589,42	C	52.043,26	52.455,55	19.946.001,71
2.1.7.5.1.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.375.969,18	C	52.043,26	52.455,55	1.376.381,47
2.1.7.5.1.001	Outras Contas A Pagar ( Saldo Datasul )	1.105.801,02	C	52.043,26	52.455,55	1.106.213,31
2.1.7.5.1.004	Comissao S/Vendas A Pagar (Provisao)	11.397,72	C	0	0	11.397,72
2.1.7.5.1.011	Outras Contas a Pagar ( Saldo Contabil )	161.302,17	C	0	0	161.302,17
2.1.7.5.1.013	Seguros a Pagar (Saldo Contabil)	97.468,27	C	0	0	97.468,27
2.1.7.5.6.000	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	18.569.620,24	C	0	0	18.569.620,24
2.1.7.5.6.001	Provisao Para Contingencias Trabalhistas	18.569.620,24	C	0	0	18.569.620,24
2.3.0.0.0.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.902.876,85	C	14.889,63	251.020,24	39.139.007,46
2.3.1.0.0.000	FINANCIAMENTOS	21.707.460,64	C	14.889,63	9.180,60	21.701.751,61
2.3.1.8.0.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	21.707.460,64	C	14.889,63	9.180,60	21.701.751,61
2.3.1.8.1.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	21.707.460,64	C	14.889,63	9.180,60	21.701.751,61
2.3.1.8.1.003	Parcelamento ICMS	349.157,95	C	5.709,03	0	343.448,92
2.3.1.8.1.005	Parcelamento Imp Fed Normal	15.734.757,23	C	0	0	15.734.757,23
2.3.1.8.1.998	IMPOSTOS PARCELADOS (PRINCIPAL)	5.483.367,69	C	0	0	5.483.367,69
2.3.1.8.1.999	IMPOSTOS PARCELADOS (SALDO DATASUL)	140.177,77	C	9.180,60	9.180,60	140.177,77
2.3.4.0.0.000	MUTUOS NAO FINANCEIROS	17.195.416,21	C	0	241.839,64	17.437.255,85
2.3.4.5.0.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	17.195.416,21	C	0	241.839,64	17.437.255,85
2.3.4.5.1.000	CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS	17.195.416,21	C	0	241.839,64	17.437.255,85
2.3.4.5.1.002	Ine	13.272.259,22	C	0	0	13.272.259,22
2.3.4.5.1.004	Tonolli	7.090,34	C	0	0	7.090,34
2.3.4.5.1.005	Gt Agro Carbo	33.949,45	C	0	0	33.949,45
2.3.4.5.1.013	Carvovale	2.963.602,42	C	0	78.601,32	3.042.203,74
2.3.4.5.1.015	Italspeed	803.966,64	C	0	163.238,32	967.204,96
2.3.4.5.1.017	Coagro	130	C	0	0	130
2.3.4.5.1.027	Safinco	80.540,00	C	0	0	80.540,00
2.3.4.5.1.028	LANCIA	40.904,24	C	0	0	40.904,24
2.3.4.5.1.050	Empresas Diversas	7.026,10	D	0	0	7.026,10
2.7.0.0.0.000	PATRIMONIO LIQUIDO	133.385.172,89	C	0	0	133.385.172,89
2.7.1.0.0.000	CAPITAL	37.037.760,50	C	0	0	37.037.760,50
2.7.1.5.0.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0	0	51.354.600,00
2.7.1.5.1.000	CAPITAL SUBSCRITO	51.354.600,00	C	0	0	51.354.600,00
2.7.1.5.1.001	Capital Nacional Subscrito	14.000.000,00	C	0	0	14.000.000,00
2.7.1.5.1.002	Capital Estrangeiro Subscrito	37.354.600,00	C	0	0	37.354.600,00
2.7.1.6.0.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0	0	14.316.839,50
2.7.1.6.1.000	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	14.316.839,50	D	0	0	14.316.839,50
2.7.1.6.1.002	Capital A Integralizar Estrangeiro	14.316.839,50	D	0	0	14.316.839,50
2.7.2.0.0.000	RESERVAS DE CAPITAL	2.774.157,42	C	0	0	2.774.157,42
2.7.2.1.0.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0	0	2.774.157,42
2.7.2.1.1.000	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	2.774.157,42	C	0	0	2.774.157,42
2.7.2.1.1.001	Correcao Monetaria Do Capital Realizado	2.774.157,42	C	0	0	2.774.157,42
2.7.3.0.0.000	REAVALIACAO ATIVOS DE COLIG/CONTROLADAS	2.285.410,64	C	0	0	2.285.410,64
2.7.3.5.0.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0	0	2.285.410,64
2.7.3.5.1.000	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	2.285.410,64	C	0	0	2.285.410,64
2.7.3.5.1.005	Reavaliacao De Veiculos Aeronaves/Embarc	2.285.410,64	C	0	0	2.285.410,64
2.7.5.0.0.000	RESERVAS ESTATUTARIAS	676.270,84	C	0	0	676.270,84

2.7.5.1.0.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0	0	676.270,84
2.7.5.1.1.000	RESERVAS LEGAIS	676.270,84	C	0	0	676.270,84
2.7.5.1.1.001	Reservas Legais	676.270,84	C	0	0	676.270,84
2.7.7.0.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	90.611.573,49	C	0	0	90.611.573,49
2.7.7.1.0.000	LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	88.492.655,03	C	0	0	88.492.655,03
2.7.7.1.5.000	DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.492.655,03	C	0	0	88.492.655,03
2.7.7.1.5.001	Lucros Acumulados	133.088.491,27	C	0	0	133.088.491,27
2.7.7.1.5.002	Prejuizos Acumulados	44.595.836,24	D	0	0	44.595.836,24
2.7.7.5.0.000	AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSAO	2.118.918,46	C	0	0	2.118.918,46
2.7.7.5.1.000	AJUSTE CONVERSAO LEASING	2.118.918,46	C	0	0	2.118.918,46
3.0.0.0.0.000	RESULTADO	2.287.808,10	D	394.493,52	217.499,47	2.464.802,15
3.1.0.0.0.000	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.824.704,12	C	0	0	1.824.704,12
3.1.1.0.0.000	RECEITAS BRUTAS	2.427.669,16	C	0	0	2.427.669,16
3.1.1.1.0.000	VENDAS BRUTAS	2.427.669,16	C	0	0	2.427.669,16
3.1.1.1.1.000	VENDAS NO MERCADO INTERNO	2.427.669,16	C	0	0	2.427.669,16
3.1.1.1.1.001	Vendas No Mercado Nacional	2.427.669,16	C	0	0	2.427.669,16
3.1.3.0.0.000	(-)DEDUCOES DA RECEITA	602.965,04	D	0	0	602.965,04
3.1.3.5.0.000	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	602.965,04	D	0	0	602.965,04
3.1.3.5.5.000	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	602.965,04	D	0	0	602.965,04
3.1.3.5.5.131	Cofins	184.502,87	D	0	0	184.502,87
3.1.3.5.5.135	I.C.M.S.	378.405,60	D	0	0	378.405,60
3.1.3.5.5.143	Pis	40.056,57	D	0	0	40.056,57
3.2.0.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS/SERV.VENDIDOS	2.727.737,99	D	0	0	2.727.737,99
3.2.1.0.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.727.737,99	D	0	0	2.727.737,99
3.2.1.5.0.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.737,99	D	0	0	2.727.737,99
3.2.1.5.1.000	CUSTO DOS PRODUTOS	2.727.737,99	D	0	0	2.727.737,99
3.2.1.5.1.001	Cpv - Custo Produtos Vendidos	2.727.737,99	D	0	0	2.727.737,99
3.3.0.0.0.000	CUSTO DE PRODUCAO	757.514,78	D	149.219,47	53.721,62	853.012,63
3.3.3.0.0.000	CUSTOS FIXOS DE PRODUCAO	757.514,78	D	149.219,47	53.721,62	853.012,63
3.3.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	53.303,25	D	63.976,85	53.721,62	63.558,48
3.3.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	34.792,33	D	10.635,60	6.895,67	38.532,26
3.3.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	34.792,33	D	10.635,60	6.895,67	38.532,26
3.3.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	18.510,92	D	53.341,25	46.825,95	25.026,22
3.3.3.1.2.035	I.N.S.S.	8.545,73	D	11.842,35	9.858,10	10.529,98
3.3.3.1.2.038	F.G.T.S.	3.734,65	D	3.269,33	2.738,38	4.265,60
3.3.3.1.2.039	13º Salario	957,39	D	0	0	957,39
3.3.3.1.2.040	Ferias e Abonos	5.273,15	D	38.229,57	34.229,47	9.273,25
3.3.3.3.0.000	DEPRECIACOES	596.698,34	D	85.242,62	0	681.940,96
3.3.3.3.1.000	DEPRECIACOES	596.698,34	D	85.242,62	0	681.940,96
3.3.3.3.1.001	Depreciacoes	596.698,34	D	85.242,62	0	681.940,96
3.3.3.5.0.000	GASTOS GERAIS CUSTO	107.513,19	D	0	0	107.513,19
3.3.3.5.0.001	SERVICO TERCEIRO	30.609,00	D	0	0	30.609,00
3.3.3.5.0.076	Serv. Manut.Eletrica	6.534,00	D	0	0	6.534,00
3.3.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	24.075,00	D	0	0	24.075,00
3.3.3.5.1.000	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	9.603,49	D	0	0	9.603,49
3.3.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	9.603,49	D	0	0	9.603,49
3.3.3.5.5.000	SEGUROS	769,2	D	0	0	769,2
3.3.3.5.5.119	Seguros De Veiculos/Aeron/embarg	769,2	D	0	0	769,2
3.3.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	36.714,83	D	0	0	36.714,83
3.3.3.5.6.139	I.P.V.A.	25.336,00	D	0	0	25.336,00
3.3.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	11.378,83	D	0	0	11.378,83
3.3.3.5.7.000	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.816,67	D	0	0	29.816,67
3.3.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	29.816,67	D	0	0	29.816,67
3.4.0.0.0.000	DESPESAS COM VENDAS	93.710,62	D	19.566,85	0,96	113.276,51
3.4.3.0.0.000	DESPESAS COM VENDAS	93.710,62	D	19.566,85	0,96	113.276,51
3.4.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	81.553,88	D	16.137,78	0,96	97.690,70
3.4.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	54.954,96	D	10.500,93	0,96	65.454,93
3.4.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	54.954,96	D	10.500,93	0,96	65.454,93
3.4.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	24.803,17	D	3.979,26	0	28.782,43
3.4.3.1.2.035	I.N.S.S.	17.257,48	D	3.139,26	0	20.396,74
3.4.3.1.2.038	F.G.T.S.	4.629,31	D	840	0	5.469,31
3.4.3.1.2.039	13º Salario	1.750,00	D	0	0	1.750,00
3.4.3.1.2.040	Ferias e Abonos	1.166,38	D	0	0	1.166,38
3.4.3.1.3.000	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.795,75	D	1.657,59	0	3.453,34
3.4.3.1.3.051	Assistencia Medica	1.755,75	D	1.657,59	0	3.413,34

3.4.3.1.3.059	Estacionamento	40	D	0	0	40
3.4.3.5.0.000	GASTOS GERAIS VENDAS	12.156,74	D	3.429,07	0	15.585,81
3.4.3.5.1.000	GASTOS GERAIS COM VENDAS	6.071,25	D	3.429,07	0	9.500,32
3.4.3.5.1.154	Ajuda De Custo Kilometragem	41,25	D	0	0	41,25
3.4.3.5.1.162	Despesas Com Exportacoes	6.000,00	D	3.429,07	0	9.429,07
3.4.3.5.1.179	Outras Despesas Com Vendas	30	D	0	0	30
3.4.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.085,49	D	0	0	6.085,49
3.4.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	6.085,49	D	0	0	6.085,49
3.5.0.0.0.000	DESPESAS OPERACIONAIS	533.548,83	D	225.707,20	163.776,89	595.479,14
3.5.3.0.0.000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	532.821,35	D	225.707,20	163.776,89	594.751,66
3.5.3.1.0.000	SALARIOS E ENCARGOS	73.600,21	D	172.038,54	163.776,89	81.861,86
3.5.3.1.1.000	SALARIOS E REMUNERACOES	44.172,63	D	7.546,19	254,57	51.464,25
3.5.3.1.1.025	Salarios e Ordenados	35.187,15	D	4.824,95	254,57	39.757,53
3.5.3.1.1.027	Horas Extras	8.985,48	D	2.721,24	0	11.706,72
3.5.3.1.2.000	ENCARGOS SOCIAIS	29.427,58	D	164.492,35	163.522,32	30.397,61
3.5.3.1.2.035	I.N.S.S.	15.170,64	D	36.752,23	34.951,33	16.971,54
3.5.3.1.2.038	F.G.T.S.	4.090,49	D	10.001,83	9.523,79	4.568,53
3.5.3.1.2.039	13º Salario	3.007,83	D	0	0	3.007,83
3.5.3.1.2.040	Ferias e Abonos	7.158,62	D	117.738,29	119.047,20	5.849,71
3.5.3.3.0.000	DEPRECIACOES	834,19	D	119,17	0	953,36
3.5.3.3.1.000	DEPRECIACOES	834,19	D	119,17	0	953,36
3.5.3.3.1.001	Depreciacoes	834,19	D	119,17	0	953,36
3.5.3.5.0.000	SERVICOS DE TERCEIROS	458.386,95	D	53.549,49	0	511.936,44
3.5.3.5.0.001	SERVICO TERECEIRO	212.907,37	D	42.527,53	0	255.434,90
3.5.3.5.0.072	Serv. Consultoria/Assessoria	28.870,54	D	0	0	28.870,54
3.5.3.5.0.098	Serv. Prestados P.Fisica Nacionais	160.365,98	D	18.914,00	0	179.279,98
3.5.3.5.0.099	Outros Servicos	23.670,85	D	23.613,53	0	47.284,38
3.5.3.5.1.000	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	161.874,56	D	992,62	0	162.867,18
3.5.3.5.1.012	Material De Consumo Debito Direto	773,55	D	0	0	773,55
3.5.3.5.1.020	Energia Eletrica - Consumo	38.592,70	D	99	0	38.691,70
3.5.3.5.1.150	Agua E Esgoto	765,52	D	0	0	765,52
3.5.3.5.1.151	Anuncios E Publicacoes	8.260,00	D	0	0	8.260,00
3.5.3.5.1.156	Telecomunicacoes	357	D	119	0	476
3.5.3.5.1.157	Conducao Lanches E Refeicao	621,71	D	59,4	0	681,11
3.5.3.5.1.158	Material Copa Cozinha Higiene e Limpeza	188,92	D	0	0	188,92
3.5.3.5.1.161	Despesas Legais E Judiciais	90.016,35	D	510	0	90.526,35
3.5.3.5.1.164	Despesas De Viagens	8.731,55	D	0	0	8.731,55
3.5.3.5.1.166	Materiais De Escritorio	933,28	D	0	0	933,28
3.5.3.5.1.167	Multas	764,03	D	0	0	764,03
3.5.3.5.1.168	Multas Nao Dedutíveis	1.198,46	D	0	0	1.198,46
3.5.3.5.1.179	Outras Despesas Administrativas	712	D	0	0	712
3.5.3.5.1.183	Despesas Com Correio	109,55	D	0	0	109,55
3.5.3.5.1.184	Despesas Com Pedagio	0	D	146,4	0	146,4
3.5.3.5.1.191	Telefonia Moveel	2.455,34	D	0	0	2.455,34
3.5.3.5.1.192	Telefonia Fixa	4.667,51	D	58,82	0	4.726,33
3.5.3.5.1.193	DESPESA DE CARTÓRIO	2.427,09	D	0	0	2.427,09
3.5.3.5.1.201	Hospedagem	300	D	0	0	300
3.5.3.5.4.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	23.101,61	D	0	0	23.101,61
3.5.3.5.4.105	Alugueis De Imoveis/Condominios	22.500,00	D	0	0	22.500,00
3.5.3.5.4.108	Alugueis De Veiculos	601,61	D	0	0	601,61
3.5.3.5.5.000	SEGUROS	95,32	D	0	0	95,32
3.5.3.5.5.119	Seguros De Veiculos	95,32	D	0	0	95,32
3.5.3.5.6.000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	37.549,31	D	9.499,13	0	47.048,44
3.5.3.5.6.135	I.C.M.S.	1,8	D	0	0	1,8
3.5.3.5.6.139	I.P.V.A.	30.642,28	D	9.180,60	0	39.822,88
3.5.3.5.6.144	Impostos E Taxas Diversas	6.905,23	D	318,53	0	7.223,76
3.5.3.5.7.000	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	22.858,78	D	530,21	0	23.388,99
3.5.3.5.7.001	Combustiveis E Lubrificantes De Veiculos	4.004,44	D	530,21	0	4.534,65
3.5.3.5.7.003	Conservacao Maquinas E Equipamentos	3.600,00	D	0	0	3.600,00
3.5.3.5.7.004	Conservacao De Imoveis	566,83	D	0	0	566,83
3.5.3.5.7.005	Conservacao De Moveis	51,69	D	0	0	51,69
3.5.3.5.7.006	Despesas Com Veiculos	3.835,82	D	0	0	3.835,82
3.5.3.5.7.009	Manut.Eletrica Maquinas E Equip.	10.800,00	D	0	0	10.800,00
3.5.5.0.0.000	RESULTADO FINANCEIRO	727,48	D	0	0	727,48
3.5.5.1.0.000	DESPESAS FINANCEIRAS	752,46	D	0	0	752,46

3.5.5.1.5.000	JUROS PASSIVOS		752,46	D	0	0	752,46
3.5.5.1.5.007	Juros Selic S/Cont.Fiscais		727,27	D	0	0	727,27
3.5.5.1.5.008	Juros Pagos (Contas A Pagar)		25,19	D	0	0	25,19
3.5.5.2.0.000	RECEITAS FINANCEIRAS		24,98	C	0	0	24,98
3.5.5.2.7.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		24,98	C	0	0	24,98
3.5.5.2.7.001	Descontos Obtidos		24,98	C	0	0	24,98
4.9.0.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA		0		2.101.912,99	2.101.912,99	0
4.9.9.0.0.000	CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA		0		2.101.912,99	2.101.912,99	0
4.9.9.0.0.001	TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA		0		2.101.912,99	2.101.912,99	0
ATIV	-		275.989.047,32	D			276.025.441,28
ATIVO/PASSIVO	RESULTAD		2.287.808,10	C			2.464.802,15
CSPR	ER	-	2.727.737,99	D			2.727.737,99
CSPR	UC	-	757.514,78	D			853.012,63
CTAC	PE	-	0				0
DESP	ND	-	93.710,62	D			113.276,51
DESP	ER	-	533.548,83	D			595.479,14
Lucros e Perd			2.287.808,10	D			2.464.802,15
PASS	O	-	278.276.855,42	C			278.490.243,43
RCOP	AC	-	1.824.704,12	C			1.824.704,12
RESU	AD	-	0				0
	Total de Débitos				5.416.075,22		
	Total de Créditos					5.416.075,22	

















D	D	D	C	C	C				D	C	D	D		D	D	D	C	C		
---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--











ICMS

502 - ABERTURA-REGISTRO APURACAO

-----

-----

TERMO DE ABERTURA

REGISTRO DE  
estabelecimento

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 100 e servirá como APURAÇÃO DO ICMS, das operações próprias do do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: Rua Salvador Roberto, nº 1963.

BAIRRO: Progresso

MUNICÍPIO: Várzea da Palma ESTADO:

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

CNPJ: 59.591.974/0003-00

REGISTRO NA JUCEMG SOB O N° 3190128733-0

Várzea da Palma, 01 de Agosto de 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA  
CRC/MG 062.027/06

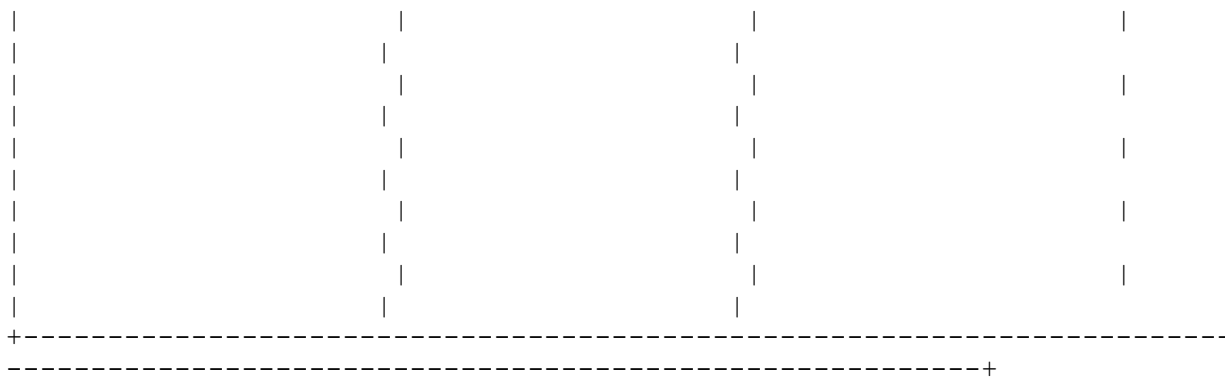
REGISTRO DE APURAÇÃO DO			
ICMS			
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda			
INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J. (MF): 59.591.974/0003-00			
FOLHA: 2 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2018 A 31/08/2018			
ENTRADAS			
ICMS - VALORES FISCAIS			
DO IMPOSTO	OPERAÇÕES SEM CRÉDITO	OPERAÇÕES COM CRÉDITO	
CODIFICAÇÃO	VALORES	DO IMPOSTO	
	CONTÁBEIS	BASE DE CÁLCULO	
IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS OU NÃO	OUTRAS	
CONTÁBIL	FISCAL		
TRIBUTADAS			
SUBTOTAIS ENTRADAS			
1.000 DO ESTADO		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
2.000 DE OUTROS			
ESTADOS		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
3.000 DO EXTERIOR		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
TOTAIS		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	

-----

-----

-----

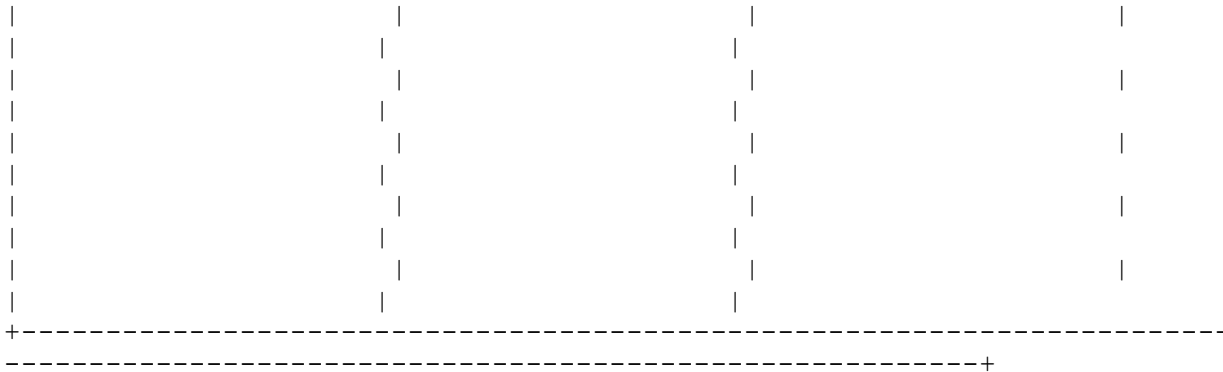
-----





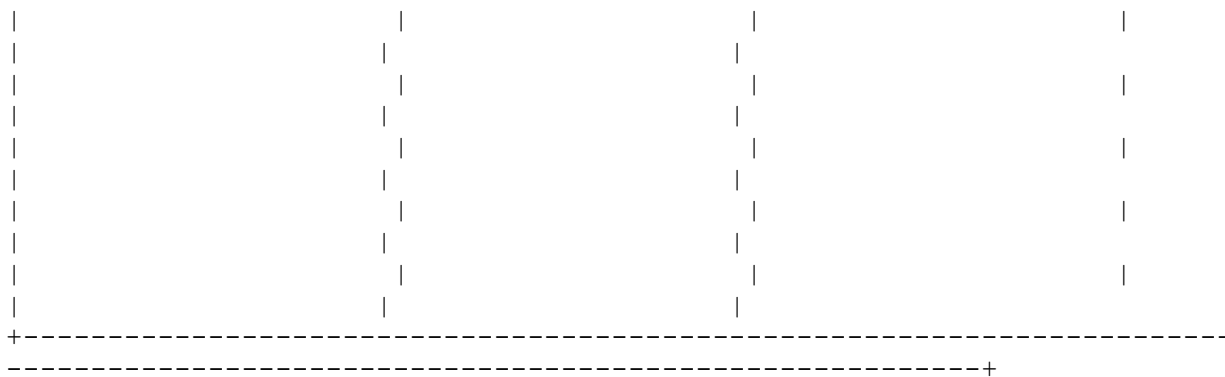
REGISTRO DE APURAÇÃO DO				
ICMS				
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda				
INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J. (MF): 59.591.974/0003-00				
FOLHA: 3 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2018 A 31/08/2018				
SAÍDAS				
ICMS - VALORES FISCAIS				
DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM DÉBITO		OPERAÇÕES COM DÉBITO
CODIFICAÇÃO		VALORES		DO IMPOSTO
IMPOSTO DEBITADO		CONTÁBEIS		BASE DE CÁLCULO
CONTÁBIL		ISENTAS OU NÃO		OUTRAS
FISCAL				
TRIBUTADAS				
0,00	5.915	0,00	6.000,00	0,00
			6.000,00	
SUBTOTAIS SAÍDAS				
5.000	PARA O ESTADO	0,00	6.000,00	0,00
0,00		0,00	6.000,00	
6.000	PARA OUTROS			
	ESTADOS		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	
7.000	PARA O EXTERIOR		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	







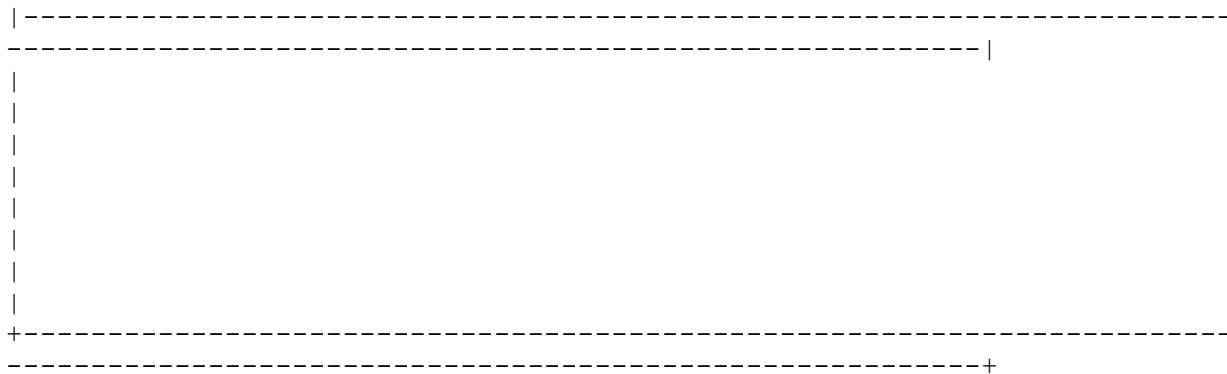
CODIFICAÇÃO		VALORES	
IMPOSTO DEBITADO		CONTÁBEIS	BASE DE CÁLCULO
CONTÁBIL	FISCAL	ISENTAS OU NÃO	OUTRAS
TRIBUTADAS			
TOTAL			0,00
0,00			



RESUMO DA APURAÇÃO DO	
IMPOSTO	
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda	
INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J. (MF): 59.591.974/0003-00	
FOLHA: 5 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2018 A 31/08/2018	
DÉBITO DO IMPOSTO	
VALORES	
COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
	0,00
003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
004 - SUBTOTAL	0,00
	0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO	
005 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00

	006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
		0,00
	007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
		0,00
C		
R		
É		
D		
I		
T		
O		
	008 - SUBTOTAL	0,00
	009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	
		98.183,41
	010 - TOTAL	98.183,41
-----		
	APURAÇÃO DO SALDO	
-----		
	011 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO)	0,00
	012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)	
		0,00
S		
A		
L		
D		
O	013 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00
	014 - SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO)	
	A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	98.183,41





-----

-----+

IMPOSTO RESUMO DA APURAÇÃO DO

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 C.N.P.J. (MF): 59.591.974/0003-00

FOLHA: 6 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2018 A 31/08/2018

-----

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-----

GUIAS DE RECOLHIMENTO

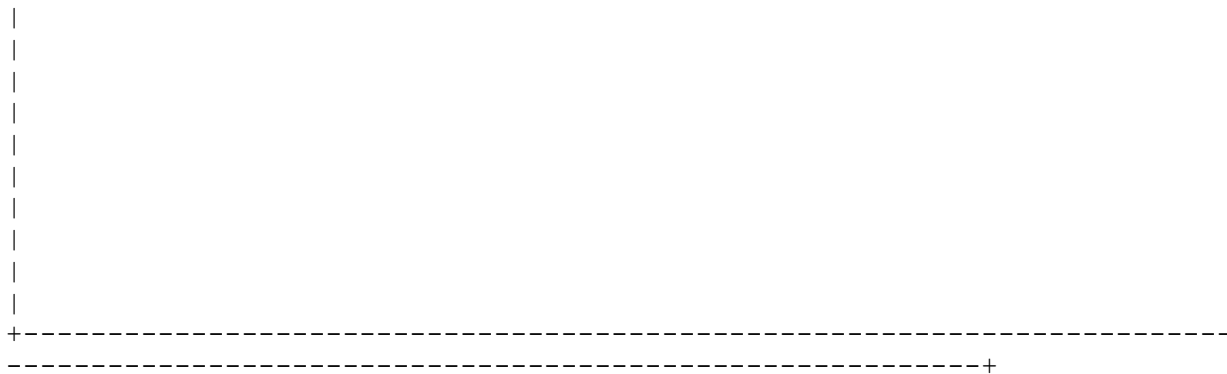
GUIA DE INFORMAÇÃO

ARRECADADOR	NÚMERO	DATA	VALOR	ORGÃO
(BANCO/REPARTIÇÃO)		DATA DA ENTREGA	LOCAL DA ENTREGA	

OBSERVAÇÕES:

-----

-----















ICMS

507 - ABERTURA-REGISTRO APURACAO

-----

-----

TERMO DE ABERTURA

REGISTRO DE  
estabelecimento

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 100 e servirá como

APURAÇÃO DO ICMS, das operações próprias do do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I, km 10 S/Nº

BAIRRO: PARATEI DO MEIO

MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO

CNPJ: 59.591.974/0005-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 392.101.177.115

REGISTRO NA JUCESP SOB O Nº 35208291911

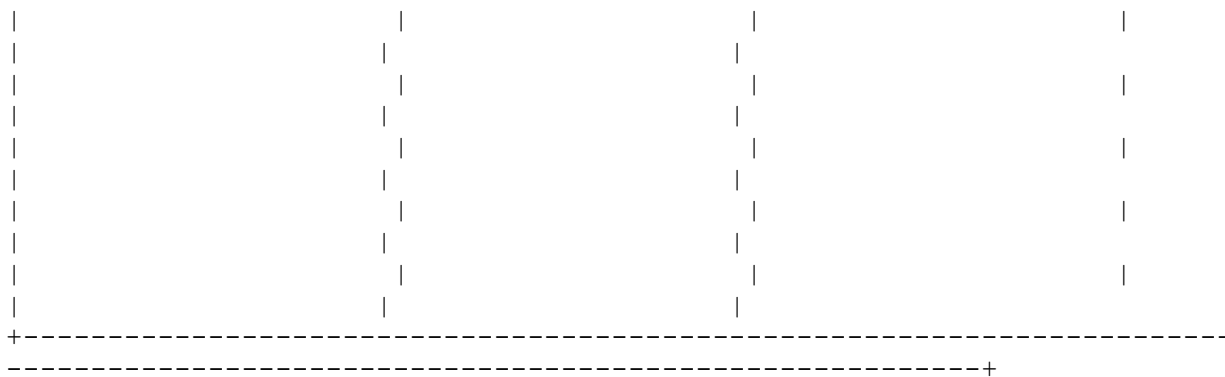
ARQUIVADO EM 17 DE OUTUBRO DE 1988

JACAREÍ, 01 DE AGOSTO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA  
CRC/MG 062.027/06

REGISTRO DE APURAÇÃO DO			
ICMS			
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda			
INSC. EST.: 392.101.177.115		C.N.P.J. (MF): 59.591.974/0005-63	
FOLHA: 2		MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2018 A 31/08/2018	
ENTRADAS			
ICMS - VALORES FISCAIS			
DO IMPOSTO	OPERAÇÕES SEM CRÉDITO	OPERAÇÕES COM CRÉDITO	
CODIFICAÇÃO	VALORES	DO IMPOSTO	
IMPOSTO CREDITADO	CONTÁBEIS	BASE DE CÁLCULO	
CONTÁBIL	ISENTAS OU NÃO	OUTRAS	
FISCAL			
TRIBUTADAS			
SUBTOTAIS ENTRADAS			
1.000 DO ESTADO		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
2.000 DE OUTROS			
ESTADOS		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
3.000 DO EXTERIOR		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
TOTAIS		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	

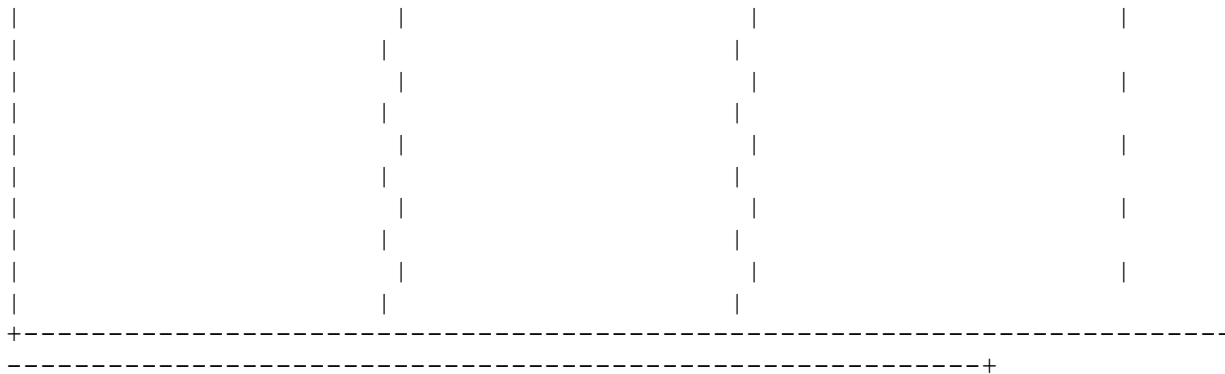




REGISTRO DE APURAÇÃO DO			
ICMS			
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda			
INSC. EST.: 392.101.177.115		C.N.P.J. (MF): 59.591.974/0005-63	
FOLHA: 3		MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2018 A 31/08/2018	
SAÍDAS			
ICMS - VALORES FISCAIS			
DO IMPOSTO	OPERAÇÕES SEM DÉBITO	OPERAÇÕES COM DÉBITO	
CODIFICAÇÃO	VALORES	DO IMPOSTO	
	CONTÁBEIS	BASE DE CÁLCULO	
IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO	OUTRAS	
CONTÁBIL	FISCAL		
TRIBUTADAS			
SUBTOTAIS SAÍDAS			
5.000 PARA O ESTADO		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
6.000 PARA OUTROS			
ESTADOS		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
7.000 PARA O EXTERIOR		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
TOTAIS		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	

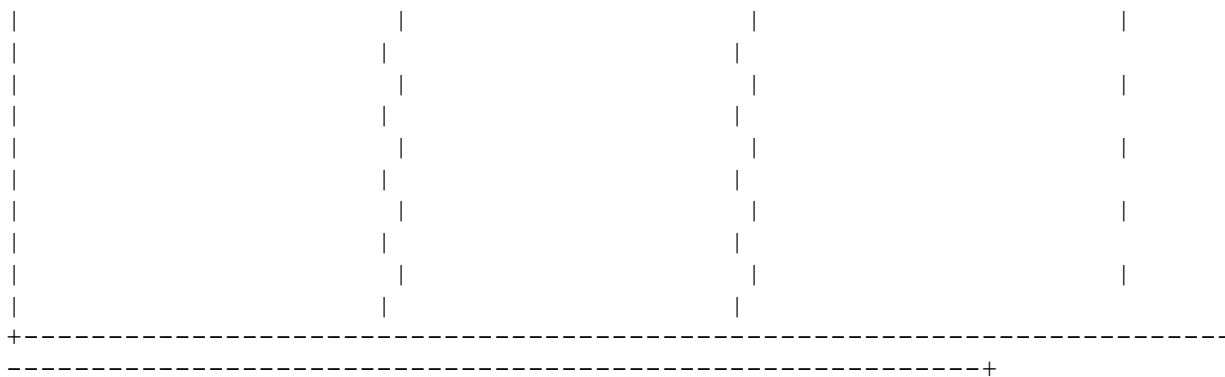






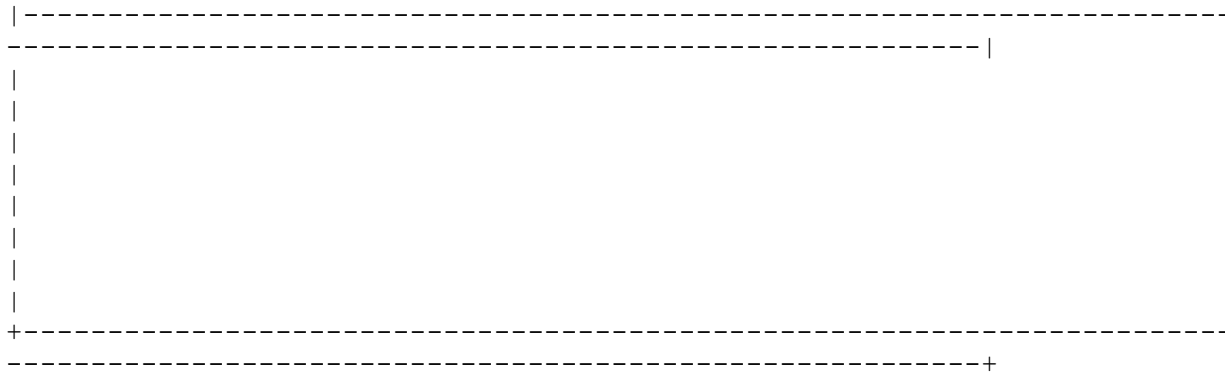


CODIFICAÇÃO		VALORES	
IMPOSTO DEBITADO		CONTÁBEIS	BASE DE CÁLCULO
CONTÁBIL	FISCAL	ISENTAS OU NÃO	OUTRAS
TRIBUTADAS			
TOTAL			0,00
0,00			



RESUMO DA APURAÇÃO DO	
ICMS	
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda	
INSC. EST.: 392.101.177.115	C.N.P.J. (MF): 59.591.974/0005-63
FOLHA: 5	MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2018 A 31/08/2018
DÉBITO DO IMPOSTO	
VALORES	
COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
	0,00
003 - ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
004 - SUBTOTAL	0,00
	0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO	
005 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00

	006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
		0,00
	007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	
		0,00
C		
R		
É		
D		
I		
T		
O		
	008 - SUBTOTAL	0,00
	009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	
		0,00
	010 - TOTAL	0,00
-----		
	APURAÇÃO DO SALDO	
-----		
	011 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO)	0,00
	012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)	
		0,00
S		
A		
L		
D		
O	013 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00
	014 - SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO)	
	A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	0,00



-----+-----

| RESUMO DA APURAÇÃO DO |

| ICMS |

| FIRMA: Rotavi Industrial Ltda |

| INSC. EST.: 392.101.177.115 C.N.P.J. (MF): 59.591.974/0005-63 |

| FOLHA: 6 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2018 A 31/08/2018 |

-----+-----

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |

-----+-----

| GUIAS DE RECOLHIMENTO |

| GUIA DE INFORMAÇÃO |

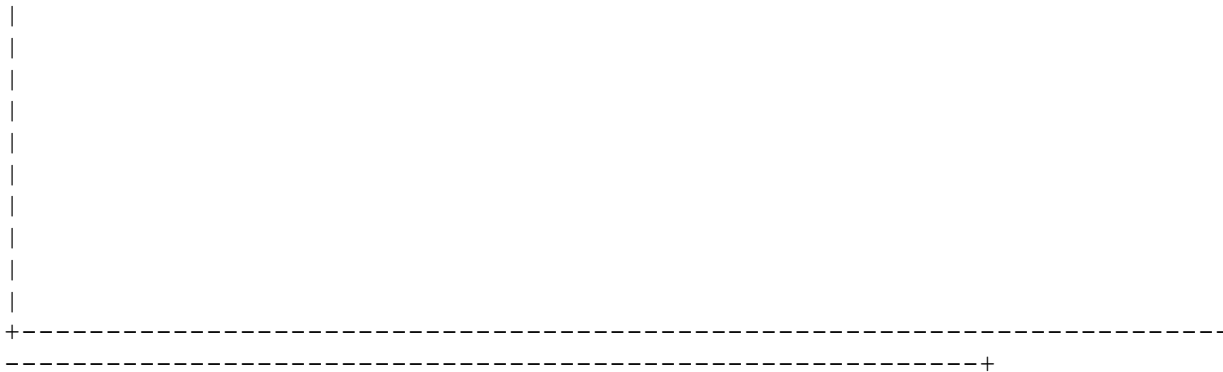
ARRECADADOR	NÚMERO	DATA	VALOR	ORGÃO
(BANCO/REPARTIÇÃO)		DATA DA ENTREGA	LOCAL DA ENTREGA	

| OBSERVAÇÕES: |

-----+-----



-----









APURACAO IPI

502 - ABERTURA - REGISTRO

-----

-----

REGISTRO DE  
estabelecimento

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 100 e servirá como

APURAÇÃO DO IPI, das operações próprias do do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: Rua Salvador Roberto, nº 1963.

BAIRRO: Progresso

MUNICÍPIO: Várzea da Palma ESTADO:

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

CNPJ: 59.591.974/0003-00

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 319.012.87330

Várzea da Palma, 01 de Agosto de 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA  
CRC/MG 062.027/06

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 1 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2018 A 31/08/2018

----- ENTRADAS -----  
 -----

IPI - VALORES FISCAIS				OPERAÇÕES
CODIFICAÇÃO	OPERACIONES SEM CREDITO DO IMPOSTO	OPERACIONES SEM CREDITO DO IMPOSTO	VALOR CONTABIL	BASE DE
COM CREDITO DO IMPOSTO	NATUREZA	VALOR CONTABIL	OUTRAS	
CONTABIL FISCAL	CALCULO IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS/NÃO TRIB.		
-----				
TOTAIS			0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	

-----  
 -----  
 DEMONSTRATIVO

DE CRÉDITOS

- 001 - POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL  
0,00
- 002 - POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO  
0,00
- 003 - ESTORNO DE DÉBITOS
- 004 - OUTROS CRÉDITOS
- 005 - SUBTOTAL  
0,00
- 006 - SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR  
11.543,18
- 007 - TOTAL  
11.543,18

-----  
 -----

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00

FOLHA: 2 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2018 A 31/08/2018

----- SAIDAS -----

IPI - VALORES FISCAIS			
CODIFICAÇÃO			OPERAÇÕES
COM DÉBITO DO IMPOSTO	OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO		
CONTÁBIL FISCAL	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	BASE DE
CALCULO IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NÃO TRIB.	OUTRAS	
0,00	5.915	REMESSA PARA CONSERTO/REPA	6.000,00
	0,00	6.000,00	0,00
SUBTOTAL SAÍDAS PARA O ESTADO			6.000,00
0,00	0,00	6.000,00	0,00
TOTAIS			6.000,00
0,00	0,00	6.000,00	0,00

-----  
 DE DÉBITOS DEMONSTRATIVO

- 008 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL  
0,00
- 009 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO EXTERNO  
0,00
- 010 - ESTORNO DE CRÉDITOS
- 011 - RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS  
0,00
- 012 - OUTROS DÉBITOS
- 013 - TOTAL  
0,00

-----  
 SALDO APURAÇÃO DO

- 014 - DÉBITO TOTAL (= ITEM 013)  
0,00
- 015 - CRÉDITO TOTAL (= ITEM 008)  
11.543,18
- 016 - SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015)  
0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMU18413780551. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DDC.



017 - SALDO CREDOR (ITEM 015 - ITEM 014)  
11.543,18

-----  
-----

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELOS PRAZOS

DE RECOLHIMENTO

-----

NR PERÍODOS	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
-------------	--------------------	-------

-----

-----

INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES

-----

-----

OBSERVAÇÕES:



APURACAO IPI

507 - ABERTURA - REGISTRO

-----

-----

REGISTRO DE  
estabelecimento

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 100 e servirá como

APURAÇÃO DO IPI, das operações próprias do do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 10 S/Nº

BAIRRO: PARATEI DO MEIO

MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO

CNPJ: 59.591.974/0005-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 392.101.177.115

REGISTRO NA JUCESP SOB O Nº 35208291911

ARQUIVADO EM 17 DE OUTUBRO DE 1988

JACAREÍ, 01 DE AGOSTO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA  
CRC/MG 062.027/06

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 392.101.177.115 CNPJ: 59.591.974/0005-63

FOLHA: 1 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2018 A 31/08/2018

----- ENTRADAS -----  
 -----

IPI - VALORES FISCAIS				OPERAÇÕES
CODIFICAÇÃO	OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO	OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO	VALOR CONTÁBIL	BASE DE
COM CRÉDITO DO IMPOSTO	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	OUTRAS	
CONTÁBIL FISCAL	CALCULO IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS/NÃO TRIB.		
-----				
TOTAIS				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	

-----  
 -----  
 DEMONSTRATIVO  
 DE CRÉDITOS  
 -----

- 001 - POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL  
0,00
- 002 - POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO  
0,00
- 003 - ESTORNO DE DÉBITOS
- 004 - OUTROS CRÉDITOS
- 005 - SUBTOTAL  
0,00
- 006 - SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR  
27.787,90
- 007 - TOTAL  
27.787,90

-----  
 -----

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMU18413780551. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DDC.

REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda

INSC. EST.: 392.101.177.115 CNPJ: 59.591.974/0005-63

FOLHA: 2 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/08/2018 A 31/08/2018

----- SAIDAS --  
-----

IPI - VALORES FISCAIS		OPERAÇÕES	
CODIFICAÇÃO	OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO	CONTÁBIL	BASE DE
COM DÉBITO DO IMPOSTO	CONTÁBIL FISCAL	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL
CONTÁBIL FISCAL	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	BASE DE
CALCULO IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NÃO TRIB.	OUTRAS	
TOTAIS			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

-----  
-----  
DEMONSTRATIVO  
DE DÉBITOS

- 008 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL  
0,00
- 009 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO EXTERNO  
0,00
- 010 - ESTORNO DE CRÉDITOS
- 011 - RESSARCIMENTOS DE CRÉDITOS  
0,00
- 012 - OUTROS DÉBITOS
- 013 - TOTAL  
0,00

-----  
-----  
APURAÇÃO DO  
SALDO

- 014 - DÉBITO TOTAL (= ITEM 013)  
0,00
- 015 - CRÉDITO TOTAL ( = ITEM 008)  
27.787,90
- 016 - SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015)  
0,00
- 017 - SALDO CREDOR (ITEM 015 - ITEM 014)  
27.787,90

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELOS PRAZOS

DE RECOLHIMENTO

-----

-----

NR PERÍODOS DATA DE VENCIMENTO VALOR

-----

-----

INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES

-----

-----

OBSERVAÇÕES:

APURACAO IPI

507 - ENCERRAMENTO-REGISTRO

-----

-----

REGISTRO DE  
estabelecimento

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 100 e serviu como

APURAÇÃO DO IPI, das operações próprias do do contribuinte abaixo identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 10 S/Nº

BAIRRO: PARATEI DO MEIO

MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO

CNPJ: 59.591.974/0005-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 392.101.177.115

REGISTRO NA JUCESP SOB O Nº 35208291911

ARQUIVADO EM 17 DE OUTUBRO DE 1988

JACAREÍ, 01 DE AGOSTO DE 2018.



GIOVANI GOMES FONSECA  
CRC/MG 062.027/06



FIRMA : Rotavi Industrial Ltda  
 708.016.361.0119 C.N.P.J. - 59591974000300

INSCR. EST. -  
 FOLHA 1

PERÍODO - 01/08 A 31/08/2018  
 NAS ENTRADAS - NORMAL

APURAÇÃO DE PIS/COFINS

CÓDIGO BASE DE FISCAL CÁLCULO COFINS	VALOR PIS/PASEP	VALOR VALOR COFINS CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO PIS
Total Entradas		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	

APURAÇÃO DE PIS/COFINS

NAS SAÍDAS - NORMAL

5.915 TOTAL		6.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
REMESSA PARA CONSERTO/REPARO			
5.000 TOTAL		6.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	
Total Saídas		6.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	

RESUMO FINAL

PIS	COFINS	
0,00	0,00	Total das Entradas....:
0,00	0,00	Total das Saídas.....:
0,00	0,00	Saldo Credor.....:
0,00	0,00	Saldo Devedor.....:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780551. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DDCD.

-----  
-----DATASUL - OBRIGAÇÕES - OF0770RP - V:2.00.00.024

FIRMA : Rotavi Industrial Ltda  
708.016.361.0119 C.N.P.J. - 59591974000300

INSCR. EST. -  
FOLHA 2

## SELEÇÃO

Período.:01/08/2018|< >| 31/08/2018

## PARÂMETROS

Estabelecimento:502  
Modo Execução: Por CFOP  
TP RelatórioPIS/COFINS Normal

## IMPRESSÃO

Destino:Terminal - c:\temp\OF0770.tmp  
Usuário:LUCIA P

-----  
-----DATASUL - OBRIGAÇÕES - OF0770RP - V:2.00.00.024



FIRMA : Rotavi Industrial Ltda  
 392.101.177.115 C.N.P.J. - 59591974000563

INSCR. EST. -  
 FOLHA 1

PERÍODO - 01/08 A 31/08/2018  
 NAS ENTRADAS - NORMAL

APURAÇÃO DE PIS/COFINS

CÓDIGO BASE DE FISCAL CÁLCULO COFINS	VALOR PIS/PASEP	VALOR VALOR COFINS CONTÁBIL	BASE DE CÁLCULO PIS
Total Entradas		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	

NAS SAÍDAS - NORMAL

APURAÇÃO DE PIS/COFINS

Total Saídas		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	

RESUMO FINAL

PIS	COFINS	
0,00	0,00	Total das Entradas....:
0,00	0,00	Total das Saídas.....:
0,00	0,00	Saldo Credor.....:
0,00	0,00	Saldo Devedor.....:



-----  
-----DATASUL - OBRIGAÇÕES - OF0770RP - V:2.00.00.024

FIRMA : Rotavi Industrial Ltda  
392.101.177.115 C.N.P.J. - 59591974000563

INSCR. EST. -  
FOLHA 2

## SELEÇÃO

Período.:01/08/2018|< >| 31/08/2018

## PARÂMETROS

Estabelecimento:507  
Modo Execução: Por CFOP  
TP RelatórioPIS/COFINS Normal

## IMPRESSÃO

Destino:Terminal - c:\temp\OF0770.tmp  
Usuário:LUCIA P

-----  
-----DATASUL - OBRIGAÇÕES - OF0770RP - V:2.00.00.024



ENTRADAS

502 - TERMO DE ABERTURA

-----

-----

TERMO DE ABERTURA

Numeradas  
REGISTRO DE ENTRADAS,  
2018, das  
contribuinte abaixo

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas,  
Eletronicamente de 001 a 500 e servirá como  
Período 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de  
operações próprias do estabelecimento do  
identificado:

GERAIS

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.  
ENDEREÇO: RUA: SALVADOR ROBERTO, N° 1.963  
BAIRRO: PROGRESSO  
MUNICÍPIO: VÁRZEA DA PALMA ESTADO: MINAS  
CNPJ: 59.591.974/0003-00  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119  
REGISTRO NA JUCEMG SOB O N° 3190128733-0  
ARQUIVADO EM 03 DE SETEMBRO DE 1999.

VÁRZEA DA PALMA, 01 DE Agosto DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA  
CRC/MG 062.027/06

REGISTRO DE ENTRADAS												
(a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS												
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda												
1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO												
INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00												
2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS												
FOLHA: 2 MES OU PERIODO/ANO: 01/08/2018 A 31/08/2018												
3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS												
DOCUMENTOS FISCAIS												
CODIFICACAO VALORES FISCAIS												
DATA DE	BASE	ENTRADA	SERIE	DATA DO	CODIGO	UF	VALOR					
ICMS	COD	OU	VALOR DA	IMPOSTO								
ESP	SUB-	NUMERO	DOCTO	EMITENTE	OR	CONTABIL						
FISCAL	IPI	(a)	OPERACAO	ALIQ	CREDITADO							
ST												
SUBTOTAL DE 01/08/2018 A 31/08/2018												
ICMS	1		0,00				0,00					
	2		0,00				0,00					
	3		0,00				0,00					
IPI	1		0,00				0,00					
	2		0,00				0,00					
	3		0,00				0,00					
ST			0,00				0,00					
SUBTOTAL DE 01/08/2018 A 31/08/2018												
ICMS	1		0,00				0,00					
	2		0,00				0,00					
	3		0,00				0,00					
IPI	1		0,00				0,00					
	2		0,00				0,00					
	3		0,00				0,00					
ST			0,00				0,00					

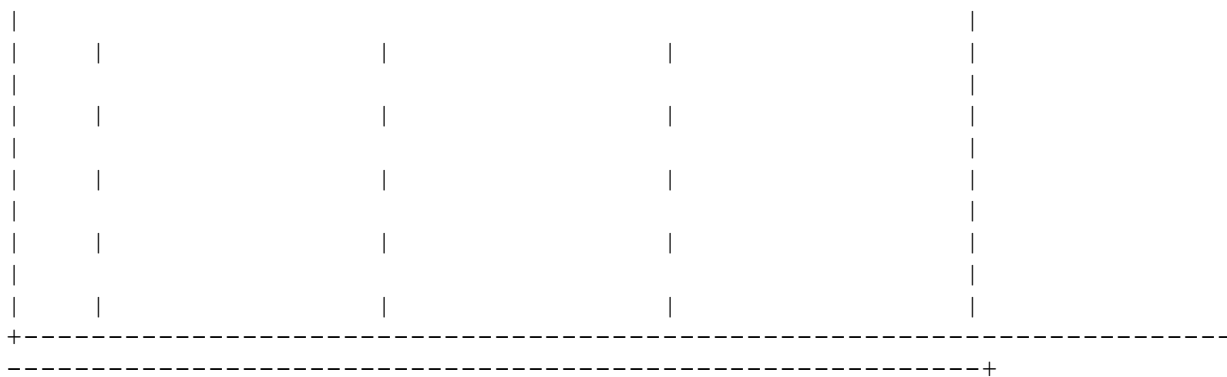
TOTAL GERAL DE 01/08/2018 A 31/08/2018		
ICMS	1	0,00
	2	0,00
	3	0,00
IPI	1	0,00
	2	0,00
	3	0,00
ST		0,00











ENTRADAS

502 - TERMO DE ENCERRAMENTO

-----

-----

TERMO DE ENCERRAMENTO

Numeradas  
REGISTRO DE ENTRADAS,  
2018, das  
contribuinte abaixo

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas,  
Eletronicamente de 001 a 500 e serviu como  
Período 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de  
operações próprias do estabelecimento do  
identificado.

GERAIS

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.  
ENDEREÇO: RUA: SALVADOR ROBERTO, N° 1.963  
BAIRRO: PROGRESSO  
MUNICÍPIO: VÁRZEA DA PALMA ESTADO: MINAS  
CNPJ: 59.591.974/0003-00  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119  
REGISTRO NA JUCEMG SOB O N°3190128733-0  
ARQUIVADO EM 03 DE SETEMBRO DE 1999.

VÁRZEA DA PALMA, 01 DE Agosto DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA  
CRC/MG 062.027/06



ENTRADAS

507 - TERMO DE ABERTURA

-----

-----

TERMO DE ABERTURA

Numeradas  
REGISTRO DE ENTRADAS,  
2018, das  
contribuinte abaixo

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas,  
Eletronicamente de 001 a 500 e servirá como  
Período 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de  
operações próprias do estabelecimento do  
identificado:

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.  
ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 10 S/Nº  
BAIRRO: PARATEI DO MEIO  
MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO  
CNPJ: 59.591.974/0005-63  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 392.101.177.115  
REGISTRO NA JUCESP SOB O Nº 35208291911  
ARQUIVADO EM 17 DE OUTUBRO DE 1988

JACAREÍ, 01 DE AGOSTO DE 2018.



GIOVANI GOMES FONSECA  
CRC/MG 062.027/06

REGISTRO DE ENTRADAS														
(a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS														
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda														
1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO														
INSCR. EST.: 392.101.177.115 CNPJ: 59.591.974/0005-63														
2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS														
FOLHA: 2 MES OU PERIODO/ANO: 01/08/2018 A 31/08/2018														
3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS														
DOCUMENTOS FISCAIS														
CODIFICACAO VALORES FISCAIS														
DATA DE	BASE	ENTRADA	SERIE	ICMS	COD	OU	VALOR DA	DATA DO	CODIGO	UF	IMPOSTO	VALOR		
CONTABIL	ESP	SUB-	NUMERO	DOCTO	EMITENTE	OR	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	(a)	OPERACAO	ALIQ	CREDITADO
		SERIE												
		ST												
SUBTOTAL DE 01/08/2018 A 31/08/2018														
	ICMS	1		0,00								0,00		
		2		0,00								0,00		
		3		0,00								0,00		
	IPI	1		0,00								0,00		
		2		0,00								0,00		
		3		0,00								0,00		
	ST			0,00								0,00		
SUBTOTAL DE 01/08/2018 A 31/08/2018														
	ICMS	1		0,00								0,00		
		2		0,00								0,00		
		3		0,00								0,00		
	IPI	1		0,00								0,00		
		2		0,00								0,00		
		3		0,00								0,00		
	ST			0,00								0,00		

TOTAL GERAL DE 01/08/2018 A 31/08/2018		
ICMS	1	0,00
	2	0,00
	3	0,00
IPI	1	0,00
	2	0,00
	3	0,00
ST		0,00



-----

REGISTRO DE ENTRADAS

(a) - CODIGOS DE VALORES FISCAIS

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda
1- OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO
INSCR. EST.: 392.101.177.115 CNPJ: 59.591.974/0005-63
2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS
FOLHA: 3 MES OU PERIODO/ANO: 01/08/2018 A 31/08/2018
3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS

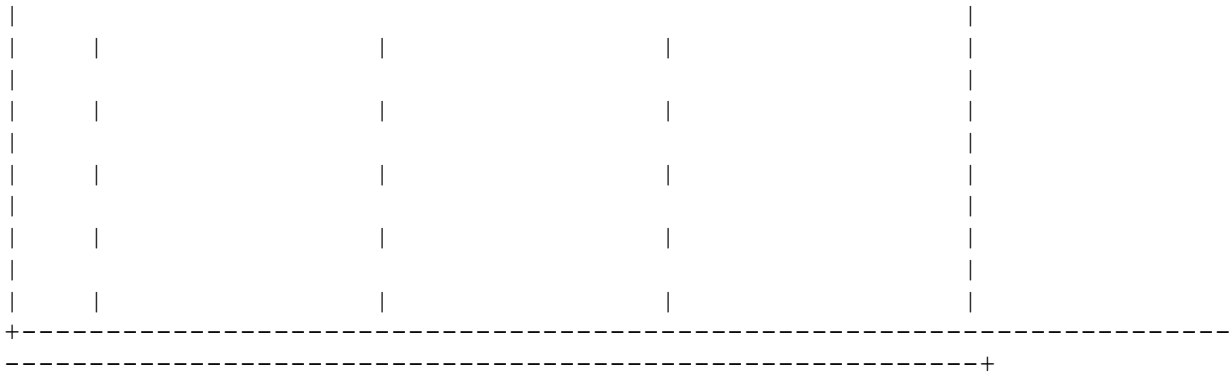
OPERACOES INTERESTADUAIS - DEMONSTRATIVO DE ICMS POR ESTADO DE ORIGEM

Table with 4 columns: ESTADO DE ORIGEM, ICMS|BASE DE CALCULO, VALOR, OUTRAS, VALOR CONTABIL. Includes sub-headers for ST and IMPOSTO.

TOTAL GERAL
0,00|ICMS| 0,00| 0,00|

Main data table with columns for ST, ICMS, VALOR, OUTRAS, and VALOR CONTABIL. Shows zero values for all categories.





ENTRADAS

507 - TERMO DE ENCERRAMENTO

-----

-----

TERMO DE ENCERRAMENTO

Numeradas  
REGISTRO DE ENTRADAS,  
2018, das  
contribuinte abaixo

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas,  
Eletronicamente de 001 a 500 e serviu como  
Período 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de  
operações próprias do estabelecimento do  
identificado.

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 10 S/Nº

BAIRRO: PARATEI DO MEIO

MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO

CNPJ: 59.591.974/0005-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 392.101.177.115

REGISTRO NA JUCESP SOB O Nº 35208291911

ARQUIVADO EM 17 DE OUTUBRO DE 1988

JACAREÍ, 01 DE AGOSTO DE 2018.



GIOVANI GOMES FONSECA  
CRC/MG 062.027/06



SAÍDAS

502 - ABERTURA - REGISTRO DE

-----

-----

TERMO DE ABERTURA

Numeradas  
REGISTRO DE SAÍDAS,  
2018, das  
contribuinte abaixo

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas,  
Eletronicamente de 001 a 500 e servirá como  
Período 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de  
operações próprias do estabelecimento do  
identificado.

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: Rua Salvador Roberto, nº 1963.

BAIRRO: Progresso

MUNICÍPIO: Várzea da Palma

ESTADO:

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

CNPJ: 59.591.974/0003-00

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 3190128733-0

Várzea da Palma, 01 de Agosto de 2018.

GIOVANI GOMES FONSE  
CRC/MG 062.027/06

R E G I S T R O D E S									
A I D A S									
FIRMA: Rotavi Industrial Ltda									
INSCR. EST.: 708.016.361.0119					CNPJ: 59.591.974/0003-00				
FOLHA: 2 MES OU PERIODO/ANO: 01/08/2018 A 31/08/2018									
DOCUMENTOS FISCAIS					CODIFICACAO				
V A L O R E S F I S C A I S									
OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO					OPERACOES S/DEBITO IMPOSTO				
SERIE	UF	VALOR					ICMS		
ESP	SUB-	NUMERO	DIA	DEST	CONTABIL	CONTABIL	FISCAL	IPI	
BASE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO			ISENTAS OU NAO	OUTRAS			
SERIE	DEBITADO		TRIBUTADAS						
NFS	4	27040	2	MG	6000,00		5.915	ICMS	
0,00	0,00	0,00			0,00	6000,00		IPI	
0,00		0,00			6000,00	0,00			
Observacao: SUSP - 6.000,00									
SUBTOTAL DE 01/08/2018 A 31/08/2018									
0,00		0,00			0,00	6000,00		ICMS	
0,00		0,00			6000,00	0,00		IPI	
SUBTOTAL DE 01/08/2018 A 31/08/2018									
0,00		0,00			0,00	6000,00		ICMS	
0,00		0,00			6000,00	0,00		IPI	
TOTAL GERAL 01/08/2018 A 31/08/2018									
0,00		0,00			0,00	6000,00		ICMS	
0,00		0,00			6000,00	0,00		IPI	











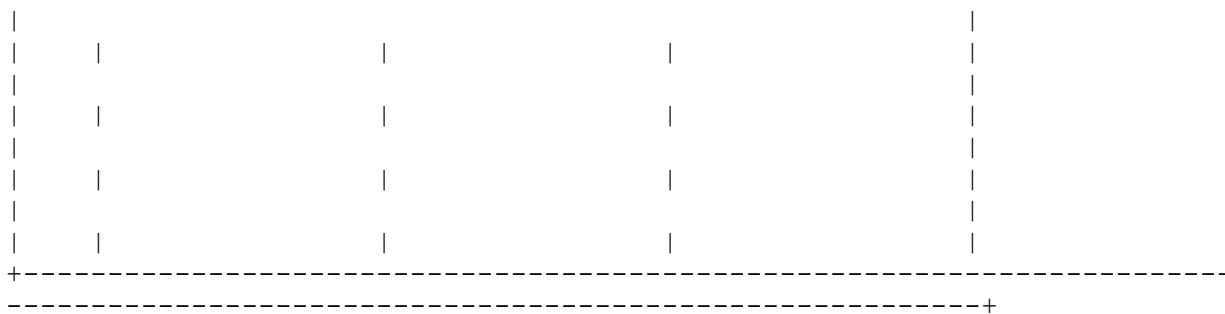
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----







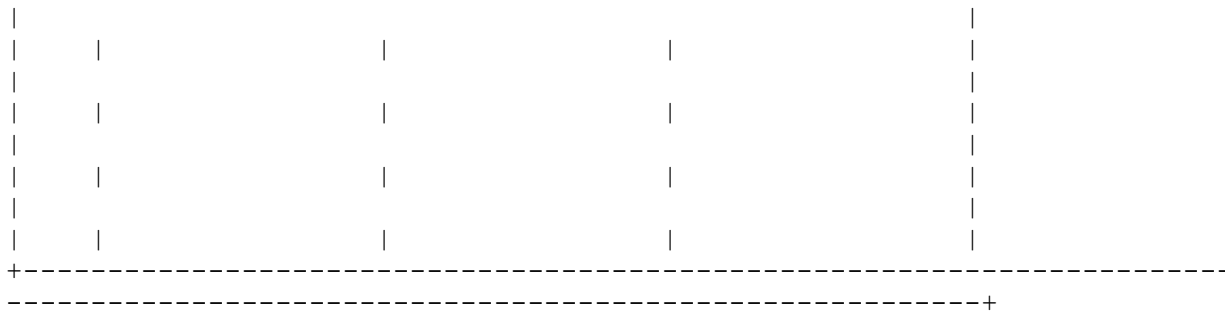










SAÍDAS

502 - ENCERRAMENTO-REGISTRO DE

-----

-----

TERMO DE ENCERRAMENTO

Numeradas

REGISTRO DE SAÍDAS,

2018, das

contribuinte abaixo

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Eletronicamente de 001 a 500 e serviu como Período 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de operações próprias do estabelecimento do identificado.

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: Rua Salvador Roberto, nº 1853.

BAIRRO: Progresso

MUNICÍPIO: Várzea da Palma

ESTADO:

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708.016.361.0119

CNPJ: 59.591.974/0003-00

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 319.012.87330

Várzea da Palma, 01 de Agosto de 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA

CRC/MG 062.027/06



SAÍDAS

507 - ABERTURA - REGISTRO DE

-----

-----

TERMO DE ABERTURA

Numeradas  
REGISTRO DE SAÍDAS,  
2018, das  
contribuinte abaixo

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas,  
Eletronicamente de 001 a 500 e servirá como  
Período 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de  
operações próprias do estabelecimento do  
identificado.

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 10 S/Nº

BAIRRO: PARATEI DO MEIO

MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO

CNPJ: 59.591.974/0005-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 392.101.177.115

REGISTRO NA JUCESP SOB O Nº 35208291911

ARQUIVADO EM 17 DE OUTUBRO DE 1988

JACAREÍ, 01 DE AGOSTO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA  
CRC/MG 062.027/06



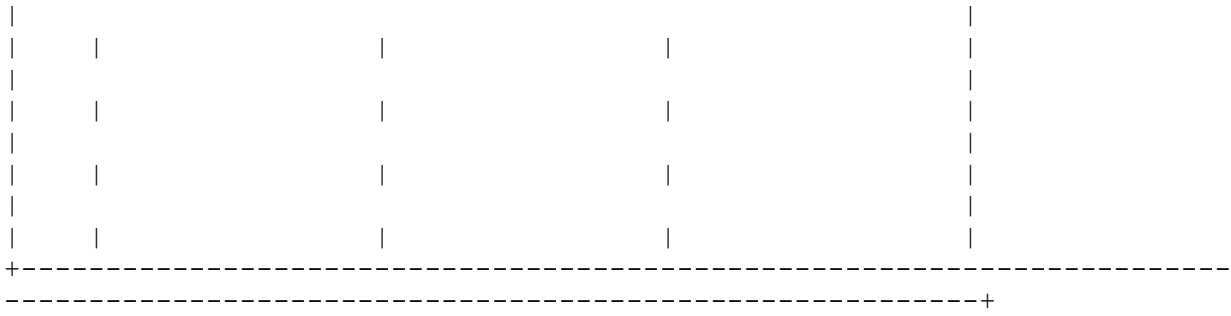








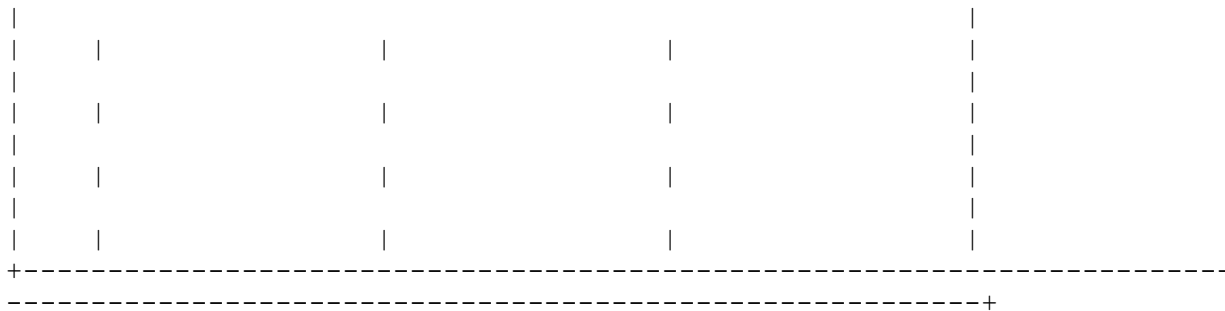












SAÍDAS

507 - ENCERRAMENTO-REGISTRO DE

-----

-----

TERMO DE ENCERRAMENTO

Numeradas

REGISTRO DE SAÍDAS,

2018, das

contribuinte abaixo

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas,  
Eletronicamente de 001 a 500 e serviu como  
Período 01 de Agosto de 2018 a 31 de Agosto de  
operações próprias do estabelecimento do  
identificado.

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 10 S/Nº

BAIRRO: PARATEI DO MEIO

MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO

CNPJ: 59.591.974/0005-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 392.101.177.115

REGISTRO NA JUCESP SOB O Nº 35208291911

ARQUIVADO EM 17 DE OUTUBRO DE 1988

JACAREÍ, 01 DE AGOSTO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA  
CRC/MG 062.027/06







ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI  
 FAZENDA BURITI 0 CORRENTINA BA  
 59.591.974/0009-97

**FOLHA PAGAMENTO AGOSTO 2018**

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI  
 Comp: 08/2018 Cx: 0 Per: 3

V.12.1.19.344  
 Emissão: 27/08/2018 10:55  
 Seção: 02.09

fls. 4752

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.	
<b>0290002</b>	<b>GLEIDSON TEIXEIRA DE MAGALHAES</b>			<b>ASSIST. ADMINISTRATIVO I</b>	<b>Ativo</b>	
<b>01/10/2009</b>	<b>1.178,02</b>		<b>02.09.01.01.01. FAZENDA BURITI</b>			
0001	HORAS NORMAIS	90	1.178,02	0003 I.N.S.S.	8 94,2	
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,03	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 1,8	
Proventos		1.178,05	Descontos	96,05	Líquido	1.082,00
FGTS Dep. (SEFIP)		94,24	Base INSS	1.178,02	Base IRRF	1.178,02
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam.	1.178,02
Base FGTS		1.178,02			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		1.178,02				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ18413780553. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DCD.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 Jacarei SP  
 59.591.974/0005-63

**FOLHA PAGAMENTO AGOSTO/2018**  
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

V.12.1.19.344  
 Emissão: 27/08/2018 11:57:33  
 Seção: 02.05  
**fls. 4753**

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.	
<b>0250021</b>	<b>EDMILSON DIAS DOS SANTOS</b>			<b>VIGIA</b>	<b>Ativo</b>	
<b>03/11/2015</b>	<b>1.700,00</b>	<b>02.05.01.01.01.</b>	<b>SEGURANCA PATRIMONIAL</b>			
0001	HORAS NORMAIS	220	1.700,00	0003 I.N.S.S.	11 486,30	
0082	HORAS EXTRAS 50%	116	1.344,55	0004 I.R.R.F.	15 76,50	
0083	HORAS EXTRAS 100%	55	850,00	0019 ADTO QUINZENAL (Desconto)	0 680,00	
0281	HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415	0	526,69			
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,64			
Proventos		4.421,88	Descontos	1.242,88	Líquido	3.179,00
FGTS Dep. (SEFIP)		353,69	Base INSS	4.421,24	Base IRRF	3.741,24
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam.	4.421,24
Base FGTS		4.421,24			Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		4.421,24				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ11841378055. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DCD.



Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0231121</b>	<b>ADAO CARDOSO</b>		<b>OPERADOR DE BRITAGEM</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>	
<b>19/03/1991</b>		<b>4,25</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>01/05/2016 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0230026</b>	<b>ADEMAR GOMES DA SILVA</b>		<b>AJUDANTE GERAL (FO)</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>	
<b>01/07/1998</b>		<b>4,83</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>19/02/2001 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0239755</b>	<b>ADILSON ROBERTO DE AZEVEDO</b>		<b>ORDENADO JUDICIAL</b>	<b>Ativo</b>	
<b>01/04/2010</b>		<b>236,40</b>	<b>02.03.01.02.08. FORNOS 24001/24002</b>		
0373 ARREDONDAMENTO			0 0,60	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,8
0401 ORDENADO JUDICIAL			0 286,20		
Proventos	286,80	Descontos	0,80	Líquido	286,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0230685</b>	<b>ADVALDO LEAL DE OLIVEIRA</b>		<b>MOTORISTA CARRETEIRO</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>	
<b>14/06/2002</b>		<b>1.624,08</b>	<b>02.03.01.02.07. TRANSPORTE EXTERNO</b>		<b>11/10/2015 - -I</b>
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL			0 437,23	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 437,2
Proventos	437,23	Descontos	437,23	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0231122</b>	<b>AILTON PEREIRA DOS SANTOS</b>		<b>OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>	
<b>20/05/2000</b>		<b>6,74</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>01/02/2018 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0230310</b>	<b>ANTONIO FRANCISCO SANTANA</b>		<b>OPERADOR DE CARGA</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>	
<b>30/07/2003</b>		<b>5,20</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>30/08/2010 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ11841378055. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DCD.





Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0231124</b>	<b>ANTONIO LEO DE MACEDO</b>			<b>SOLDADOR (FC)</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/11/1996</b>		<b>7,69</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>01/09/2009 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0230697</b>	<b>ANTONIO REIS BARBOSA</b>			<b>MOTORISTA CARRETEIRO</b>	<b>Férias</b>
<b>04/09/2003</b>		<b>3.000,00</b>	<b>02.03.01.02.07. TRANSPORTE EXTERNO</b>		
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL			0	0,74	0030 I.R.R.F. FERIAS 7,5 53,1
0041 FERIAS NO MES + REFLEXOS			30	3.000,00	0043 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0 3.507,0
0076 1/3 FERIAS NO MES			30	1.000,00	0098 I.N.S.S. FERIAS 11 440,0
0185 ARREDTO. DAS FERIAS			0	0,10	0466 ARREDOND. ANTERIOR 0 0,7
Proventos	4.000,84	Descontos	4.000,84	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	320,00	Base INSS	4.000,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	4.000,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	3.000,00
Base FGTS	4.000,00			Num. Depend. IRRF	5,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.000,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0231125</b>	<b>ANTONIO TIBURTINO DAS GRACAS</b>			<b>ELETRICISTA DE MANUT. ESPEC.</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/11/1996</b>		<b>10,11</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>01/10/2005 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0230698</b>	<b>BENEDITO NAZARENO DAS GRACAS</b>			<b>MOTORISTA CARRETEIRO</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>02/07/2001</b>		<b>1.388,02</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>02/09/2013 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0231126</b>	<b>CARLOS AURELIO DE SOUZA</b>			<b>OPERADOR DE EMBALAGEM</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/04/1989</b>		<b>4,25</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>21/09/2009 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	3,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0231127</b>	<b>CARLOS ROBERTO GONCALVES DE SOUZA</b>			<b>FORNEIRO</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>02/02/2001</b>		<b>8,09</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>20/04/2006 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ11841378055. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DCD.



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0231128</b>	<b>CRISTINIANO DE JESUS SILVA</b>		<b>AJUDANTE GERAL (FO)</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
01/11/1996		4,83	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		01/10/2004 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0239572</b>	<b>DIJALMO CAMPOS CORDEIRO</b>		<b>ORDENADO JUDICIAL</b>		<b>Ativo</b>
01/05/2014		405,90	02.03.01.02.08. FORNOS 24001/24002		
0373 ARREDONDAMENTO			0 0,89 0466 ARREDOND. ANTERIOR		0 0,3
0401 ORDENADO JUDICIAL			0 491,41		
Proventos	492,30	Descontos	0,30	Líquido	492,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0231129</b>	<b>EDIVALDO SARAIVA DE SOUZA</b>		<b>OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
28/02/1995		6,74	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		15/10/1998 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0230870</b>	<b>EDSON DE AVILA BARBOSA</b>		<b>ENC. VAZ./LINGOTAMENTO</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
02/01/2006		4.259,25	02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ		23/07/2009 - -I
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0231749</b>	<b>EDSON PEREIRA GOMES</b>		<b>TORNEIRO MECANICO</b>		<b>Af. Previdência</b>
09/11/2012		14,94	02.03.01.02.05. USINAGEM		18/07/2014 - -P
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL			0 3.163,30 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR		0 3.163,3
Proventos	3.163,30	Descontos	3.163,30	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0230202</b>	<b>EDUARDO RIBEIRO REZENDE</b>		<b>LIDER DE OPERACAO</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
02/10/2002		8,36	02.03.01.02.08. FORNOS 24001/24002		21/03/2014 - -I
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL			0 862,92 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR		0 862,9
Proventos	862,92	Descontos	862,92	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ1841378055. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DCD.



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0230005 FIDELIS MOREIRA DE AGUIAR</b>		<b>CALDEIREIRO/SOLDADOR</b>		<b>Ativo</b>	
<b>09/04/2001</b>		<b>8,25</b>	<b>02.03.01.02.08. FABRICACAO DE CAMISAS</b>		
0001	HORAS NORMAIS		86	709,08	0003 I.N.S.S. 8
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		29,33	241,86	0012 CONTRIB. SINDICAL 0
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,27	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR 0
Proventos		951,21	Descontos	796,21	Líquido 155,00
FGTS Dep. (SEFIP)		76,07	Base INSS	950,94	Base IRRF 950,94
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS		950,94			Num. Depend. IRRF 2,00
Base FGTS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		950,94			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
<b>0230342 FLAVIO FAGNER DE JESUS SOUZA</b>		<b>AJUDANTE GERAL (FO)</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>	
<b>01/11/2003</b>		<b>4,83</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>24/12/2009 - -I</b>
Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS		0,00			Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
<b>0230168 FRANCISCO PEREIRA SANGUINETTE</b>		<b>OPERADOR DE VEIC. INDUSTRIAL</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>	
<b>22/03/2002</b>		<b>6,29</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>13/04/2009 - -I</b>
Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS		0,00			Num. Depend. IRRF 1,00
Base FGTS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
<b>0231367 GENIVALDO RODRIGUES DE MELO</b>		<b>OPERADOR FORNO INDUCAO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>17/04/2010</b>		<b>7,42</b>	<b>02.03.01.02.08. FORNO DE INDUCAO</b>		
0001	HORAS NORMAIS		198	1.468,33	0003 I.N.S.S. 8
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO		29,33	217,53	0466 ARREDOND. ANTERIOR 0
0373	ARREDONDAMENTO		0	0,85	
Proventos		1.686,71	Descontos	135,71	Líquido 1.551,00
FGTS Dep. (SEFIP)		134,86	Base INSS	1.685,86	Base IRRF 1.685,86
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam. 1.685,86
Base FGTS		1.685,86			Num. Depend. IRRF 1,00
Base FGTS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		1.685,86			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
<b>0231131 GERALDINO BARBOSA DOS SANTOS</b>		<b>FORNEIRO</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>	
<b>11/02/1995</b>		<b>8,09</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>10/06/2003 - -I</b>
Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS		0,00			Num. Depend. IRRF 1,00
Base FGTS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			
<b>0231132 GERALDO LOPES DE JESUS</b>		<b>AJUDANTE GERAL (FO)</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>	
<b>28/02/1995</b>		<b>4,83</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>21/10/1999 - -I</b>
Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13° 0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base IRRF Férias 0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam. 0,00
Base FGTS		0,00			Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS 13°		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ11841378055. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 5055DCD.



Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação
Admissão	Demissão	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0230344</b>	<b>GERALDO MARQUES DE LIMA</b>	<b>AUX. EXPEDICAO</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>03/11/2003</b>	<b>6,24</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>11/12/2013 - -I</b>
Proventos	0,00 Descontos	0,00 Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS	0,00 Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
<b>0230712</b>	<b>GERALDO PEREIRA DE MOURA</b>	<b>MOTORISTA CARRETEIRO</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>17/09/2001</b>	<b>1.388,02</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>13/10/2011 - -I</b>
Proventos	0,00 Descontos	0,00 Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS	0,00 Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
<b>0231133</b>	<b>GERALDO SILVIO NASCIMENTO</b>	<b>MECANICO MANUT. ESPECIALIZADO</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/02/1992</b>	<b>11,55</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>07/08/1998 - -I</b>
Proventos	0,00 Descontos	0,00 Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS	0,00 Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
<b>0231134</b>	<b>GILENE DINIZ DE AMORIM</b>	<b>OPERADOR DE GUINDASTE</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>12/03/1997</b>	<b>13,04</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>01/06/1998 - -I</b>
Proventos	0,00 Descontos	0,00 Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS	0,00 Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
<b>0231136</b>	<b>JEFERSON ALVES DA SILVA</b>	<b>FORNEIRO 1/2 OFICIAL</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>10/02/1995</b>	<b>6,49</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>05/11/2001 - -I</b>
Proventos	0,00 Descontos	0,00 Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS	0,00 Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
<b>0231137</b>	<b>JOAO FIRMINO GOMES</b>	<b>VIGIA</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>21/01/1987</b>	<b>5,20</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>01/09/2008 - -I</b>
Proventos	0,00 Descontos	0,00 Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS	0,00 Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ1841378055. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 5055DCD.



Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação
Admissão	Demissão	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0231138</b>	<b>JOAO ROSENO DE BRITO</b>	<b>OPERADOR DE BRITAGEM</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>17/02/1990</b>	<b>4,25</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>01/04/2004 - -I</b>
Proventos	0,00 Descontos	0,00 Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS	0,00 Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
<b>0231139</b>	<b>JOAQUIM MARQUES DA COSTA</b>	<b>OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/03/1995</b>	<b>6,74</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>29/09/1999 - -I</b>
Proventos	0,00 Descontos	0,00 Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS	0,00 Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
<b>0231448</b>	<b>JOSE ALFREDO DURAES VERSIANE</b>	<b>MOTORISTA CARRETEIRO</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>22/09/2010</b>	<b>1.388,02</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>02/09/2013 - -I</b>
Proventos	0,00 Descontos	0,00 Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS	0,00 Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
<b>0230238</b>	<b>JOSE RAIMUNDO ALVES TRINDADE</b>	<b>OPERADOR DE PONTE ROLANTE</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>20/02/2003</b>	<b>8,09</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>23/08/2007 - -I</b>
Proventos	0,00 Descontos	0,00 Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS	0,00 Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
<b>0230969</b>	<b>JOSE REINALDO DE SOUZA ROCHA</b>	<b>AJUDANTE GERAL (FO)</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/11/1996</b>	<b>4,83</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>15/09/2001 - -I</b>
Proventos	0,00 Descontos	0,00 Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS	0,00 Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
<b>0231141</b>	<b>JOSE SINFRONIO DE JESUS</b>	<b>ENC. VAZ./LINGOTAMENTO</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>05/03/2000</b>	<b>4.259,25</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>01/06/2005 - -I</b>
Proventos	0,00 Descontos	0,00 Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS	0,00 Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ1841378055. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DCD.



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0231257</b>	<b>JULIO CESAR RIBEIRO PINTO</b>		<b>GERENTE DE TRANSPORTES</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/12/2009</b>		<b>4.500,00</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>01/02/2012 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0231142</b>	<b>LEONIDES PINTO OSORIO</b>		<b>LIDER DE BRITAGEM</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>20/01/2000</b>		<b>8,03</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>28/02/2005 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0231143</b>	<b>LEONIS SOARES DE MACEDO</b>		<b>AJUDANTE COZINHA</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/08/1989</b>		<b>3,95</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>13/12/2001 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0231923</b>	<b>MARA CINTIA SUGAWARA DE AZEVEDO</b>		<b>GERENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONAIS</b>		<b>Ativo</b>
<b>22/02/2018</b>		<b>10.500,00</b>	<b>02.03.01.01.07. VENDAS</b>		
0001 HORAS NORMAIS		220	10.500,00	0003 I.N.S.S.	11 621,00
0373 ARREDONDAMENTO		0	0,93	0004 I.R.R.F.	27,5 535,90
				0019 ADTO QUINZENAL (Desconto)	0 4.200,00
				0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,93
Proventos	10.500,93	Descontos	5.357,93	Líquido	5.143,00
FGTS Dep. (SEFIP)	840,00	Base INSS	10.500,00	Base IRRF	6.300,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	10.500,00
Base FGTS	10.500,00			Num. Depend. IRRF	3,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	10.500,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0231592</b>	<b>MARCELO ANTONIO ALVES ROQUE</b>		<b>CHEFE OFICINA E TRANSPORTES</b>		<b>Af. Previdência</b>
<b>01/06/2011</b>		<b>8.075,99</b>	<b>02.03.01.02.07. TRANSPORTE EXTERNO (ADM)</b>		<b>03/07/2012 - -P</b>
0020 SALDO DEVEDOR ATUAL		0	1.769,25	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 1.769,25
Proventos	1.769,25	Descontos	1.769,25	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0230355</b>	<b>MARCILIO JORGE AUGUSTO</b>		<b>SOLDADOR</b>		<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>13/11/2003</b>		<b>8,25</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>18/12/2013 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ11841378055. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DCD.



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0230387</b>	<b>MARIA DAS GRACAS DA SILVA AZEVEDO</b>			<b>AJUDANTE GERAL (RF)</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>01/02/2003</b>		<b>3,95</b>	<b>02.03.01.01.05. REFEITORIO</b>		<b>12/06/2018 - -I</b>
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	0	260,79	0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR	0 252,10
				0305 SINDICATO V.PALMA-MENSAL.SINDICAL	0 8,60
Proventos	260,79	Descontos	260,79	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0239574</b>	<b>MARIA SOLIDADE DA LUZ CORDEIRO</b>			<b>ORDENADO JUDICIAL</b>	<b>Ativo</b>
<b>01/05/2014</b>		<b>405,90</b>	<b>02.03.01.02.08. FORNOS 24001/24002</b>		
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,89	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,30
0401	ORDENADO JUDICIAL	0	491,41		
Proventos	492,30	Descontos	0,30	Líquido	492,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0231922</b>	<b>MARTHA MARTINS</b>			<b>AUX. JURÍDICO</b>	<b>Ativo</b>
<b>21/11/2016</b>		<b>1.685,14</b>	<b>02.03.01.01.04. JURIDICO TRABALHISTA</b>		
0001	HORAS NORMAIS	220	1.685,14	0003 I.N.S.S.	8 134,80
0373	ARREDONDAMENTO	0	0,33	0466 ARREDOND. ANTERIOR	0 0,60
Proventos	1.685,47	Descontos	135,47	Líquido	1.550,00
FGTS Dep. (SEFIP)	134,81	Base INSS	1.685,14	Base IRRF	1.685,14
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	1.685,14
Base FGTS	1.685,14			Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.685,14				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0231144</b>	<b>MAURELIO DIAS MARTINS</b>			<b>ANALISTA QUIMICO</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>14/10/1988</b>		<b>11,73</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>12/06/2008 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0230354</b>	<b>NEWTON JOSE TEIXEIRA</b>			<b>ASSIST. ADM. VENDAS</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>11/12/1996</b>		<b>4.591,74</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>15/07/2011 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
<b>0230086</b>	<b>OSCAR DE NAZARE DA SILVA</b>			<b>FORNEIRO</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>23/03/1999</b>		<b>8,09</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>		<b>30/05/2004 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base IRRF Férias	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ1841378055. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 5055DCD.



Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção
		Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
<b>0239573</b>	<b>SANTOS VINICIUS CORDEIRO</b>	<b>ORDENADO JUDICIAL</b>	<b>Ativo</b>
<b>01/05/2014</b>	<b>405,90</b>	<b>02.03.01.02.08. FORNOS 24001/24002</b>	
0373	ARREDONDAMENTO	0 0,89	0466 ARREDOND. ANTERIOR
0401	ORDENADO JUDICIAL	0	491,41
Proventos	492,30	Descontos	0,30 Líquido
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00 Base IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base IRRF Férias
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base Sal. Fam.
Base FGTS	0,00		Num. Depend. IRRF
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
<b>0231147</b>	<b>SEBASTIAO AMANCIO FONSECA</b>	<b>LIDER DE LINGOT./VAZAMENTO</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>17/07/1988</b>	<b>9,80</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>15/06/2010 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00 Líquido
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00 Base IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base IRRF Férias
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base Sal. Fam.
Base FGTS	0,00		Num. Depend. IRRF
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
<b>0231148</b>	<b>SEBASTIAO DAS DORES AZEVEDO</b>	<b>PEDREIRO REFRATARISTA</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>10/02/1995</b>	<b>5,31</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>21/05/2003 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00 Líquido
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00 Base IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base IRRF Férias
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base Sal. Fam.
Base FGTS	0,00		Num. Depend. IRRF
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
<b>0231079</b>	<b>SERGIO MARTINS DE ALMEIDA</b>	<b>OPERADOR DE CARGA</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>02/03/1995</b>	<b>5,20</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>31/05/2012 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00 Líquido
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00 Base IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base IRRF Férias
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base Sal. Fam.
Base FGTS	0,00		Num. Depend. IRRF
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		
<b>0231151</b>	<b>VALDECI DO AMPARO PEREIRA</b>	<b>OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR</b>	<b>Aposentado por Invalidez</b>
<b>20/05/2000</b>	<b>6,74</b>	<b>02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ</b>	<b>16/07/2003 - -I</b>
Proventos	0,00	Descontos	0,00 Líquido
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00 Base IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00 Base IRRF 13°
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base IRRF Férias
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base Sal. Fam.
Base FGTS	0,00		Num. Depend. IRRF
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:23, sob o número WJMJ1841378055. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 5055DCD.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIPS.40 (28/08/2018)

DATA: 28/08/2018

HORA: 08:21:04

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTs - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 59.591.974/0003-00

Seu arquivo G86r215dv0200003.GFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGTs - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 28/08/2018, às 08:22:23 h, para a base de processamento FGTs: BH, sob número 836DA546.DE414D41.REC03400.BD6C2383

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: G86r215dv020000-3

Nº DE CONTROLE: DeGfrMH07vi0000-0

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ BURETI

INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97

ENDEREÇO: FAZENDA BURETI C

BAIRRO: ZONA RURAL

CIDADE: CORRENTINA

CEP: 47650-000 UF: BA

FONE: (0077)3408-2979

COMPETÊNCIA: 08/2018

DATA VALIDADE: 07/09/2018

COD REC: 115

FPAS: 507

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMUERAÇÃO FGTs	R\$	
- FGTs 8%:	RS	1.178,02
TAXA DAM 3%:	RS	1.178,02
TAXA DAM 6%:	RS	0,00
- FGTs 2%:	RS	0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 1

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

*"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante;*

*Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."*

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGTs, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONSTITUI CREDITO PASSIVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.930/80.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA: ROTAVAL INDUSTRIAL LTDA FAZ RUIRITI Nº CONTROLER: D021M0710000-0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0008-97  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OBRAS ENI: 0079 STOPSIS: 1 ANO REC: 3/0 PAZ: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/GERA: EMPRESA  
 INSCRIÇÃO:  
 PODADUORO: FAZENDA BORETI 0 PATRÃO: ZONA SURAL CNAR PROPRIETÁRIO: 230600  
 CIDADE: CORDEIRINA UF: RA TELEFONE: 0077-36802979 CNAR: 230600  
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

EMPREGADO	Empregados/Avulsos	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34
RAT - Agentes Nucleos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização/Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportiva/Recreação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANI - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Relação Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,18

OUTRAS ENTIDADES	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32
RECOLHER COMP ANI - VALOR COMP INSS	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32
TOTAL A RECOLHER	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,50

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE PAGOS CONSTANTE DESTA GEPF E DO ARQUIVO SERAF CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A COMISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECRETANERS E CONSTITUTIM/CARTEI(ES) ASSISTEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPOSTO  
 RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/86.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER COMPENSAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA RECEITA/COMP/ DÍVIDA, ASSUME INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, EMPREGADOR, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPONÊNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.040, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GRUP - SESP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (02/01/2018)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/08/2018  
HORA: 08:21:04  
PAG: 0001/0004

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AROQUIVO SESP  
MODALIDADE : 1-DECLARACAO AO FGTS E A PREVIDENCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAK RUIRETI  
 COMP: 08/2018 COD SBC: 115 COD OPS: 2100 PRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLIS: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OSRA:  
 NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI ADMISSAO CNT CCOR DATA/COD MOVIMENTACAO INSCRICAO: 59.591.974/0009-97  
 REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÂI 13ºSAL PRNV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADOPOSITO RNT AJUSTADO: 3,00  
 BASE CÂI PRNV SOCIAL  
 GLEIDSON TEIXEIRA DE MAGALHAES 190.14771.37-4 07/10/2009 01 94,24 0,00 0,00 04110  
 1.178,02 0,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 94,24 0,00 0,00

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSEQUENTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FOLTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FORTVI INDUSTRIAL LTDA FAV BRRIT  
 COME: 08/2018 COD SEC:115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLIS: 1 RAT: 3,0  
 Nº DE CONTROLE: D061MH07910000-0  
 Nº ARQUIVO: 686E2158V020000-3  
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009.97  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 FOMADOR/GERAL:  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: FAZENDA BRRITI 0 BAIRRO: ZONA RURAL  
 CIDADE: CORRENTINA UF: BA CEP: 47650 000  
 CNAE PRINCIPAL: 0230600  
 CNAE SEC: 0230600

CAZ	QUANT	REMUNERAÇÃO SEX 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	1.178,02	0,00	1.178,02	0,00
FORTVS:	1	1.178,02	0,00	1.178,02	0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GRUP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2010)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2018  
HORA: 08:21:04  
FAS : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA FAZ EURETI N° DE CONTROLE: D00TINHC/V10000-0  
COMP: 08/2018 COD ROCI: 115 COD GPS: 2100 PPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLIS: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/GERAL: N° ARQUIVO: 68672158v020000-3  
INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97  
EAP: 1,00 RAT ATUALIZADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADUJO: FAZENDA SORITE 0 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE FUNDACIONTE 0230660  
CIDADE: CORRANTINA UF: BA CEP: 47650-000 CNAR: 0230669

MODALIDADE : J-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDENCIA  
REMONERAÇÃO SEM 13° SALARIO 1.178,02  
REMONERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

FGTS : 88

EMPRESA: ROYAL INDUSTRIAL LTDA SAZ BURITI N° DE CONTROL: DE0FINHO7E10000 0  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2130 PFAS: 507 OUTRAS MET: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/ORA: FAZENDA BURITI 0  
 LOGRADOURO: FAZENDA BURITI 0 BAIRRO: ZONA RURAL  
 CIDADE: CORRENTINA UF: EA CEP: 41650-030 TELEFONE: 0077 3488 2979 CNAE PRINCIPAL: 0230500  
 INSCRIÇÃO: 0230500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEMP: 94,24  
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DR ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SW6 ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 50%: 0,00

RETENÇÃO (LFE 9.711/98): 0,00 VALOR ABATIDO PELO SETE: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APRESENTADORA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: -9,00 25 ANOS: -25,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:
N2:	0 N3:	0 02:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 Q8:	0 Q9:
Q3:	0 27:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:
V3:	0 20:	0 X :	0 Y :	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 4769

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotcorrentina0818.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/08/2018 às 08:22.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 836DA546.DE414D41.B8C834C9.BD6C2383.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:G86r215dv0200003

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 08/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFTR - SEFIP 8.40 (27/08/2018)

DATA: 27/08/2018

HCRA: 18:06:48

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGT5 - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 59.591.974/0003-00

Seu arquivo DT4zd09znBF00009.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGT5 - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 27/08/2018, às 18:07:38 h, para a base de processamento FGT5: BH, sob número 661E0EFC.25744322.869D6332.6B4699F8

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: DT4zd09znBF0000-9

Nº DE CONTROLE: LH1aPNeShp20000-6

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V. PALMA

INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00

ENDEREÇO: RUA SALVADOR ROBERTO 1363

BAIRRO: PROGRESSO

CIDADE: VARZEA DA PALMA

CEP: 39260-000 UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0038/3731-1451

COMPETÊNCIA: 08/2018

DATA VALIDADE: 07/09/2018

COD REC: 115

EPAS: 507

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMUERAÇÃO FGT5	R\$	
- FGT5 8%:	R\$	18.821,94
TAXA JAM 3%:	R\$	18.821,94
TAXA JAM 6%:	R\$	0,00
- FGT5 2%:	R\$	0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 5

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

*"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:*

*Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."*

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGT5, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONSTITUI CRÉDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTEUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/60.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EMPRESAS

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA Nº CONTRATO: LHA1985801000-6 Nº ANOUIVO: DT4280928580000-9  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS INT: 0075 SIMPLES: 1 ALIQ PAT: 3,0 PAD: 1,00 RAT ADISTRADO: 5,00  
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00

TOMADOR/OSHA:  
 LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 Nº: 03  
 CIDADE: VARKSA DA PALMA UF: MG CEP: 39280-000 BAIRRO: PROGRESSO CNPJ PROPRIETÁRIO: 2412100  
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 TELEFONE: 0038-37311451 CRES: 2412100  
 749 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	1.406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,77
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	3.764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	564,65
RAT - Agentes Motivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos às Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produzida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ponto Desportivo/Faculdade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Atenção Lei 5.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Materialidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,80

VALORES EMPILHADOS	1.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,67
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS EMISSÕES	1.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,67
TOTAL A RECOLHER	6.827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,47

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-materialidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E O ARQUIVO SIFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÉBITA DOS VALORES DELA DECRETANTES E CONSTITUI (EM DEBITOS) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRATANTE, MANIFESTANDO EXPRESSAMENTE A QUANTO O VALOR B PROCEDENCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, PIZANDO, ENTENDENDO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUANTO O TEMPO, A EXISTENCIA DE OUTRAS IMPORANCIAS DEVIDAS NÃO ENCOLIDAS NESSE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERIODO.

O EMPREGADOR/CONTRATANTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DIVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PRIVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GF12 - SIE12 8.60 (14/12/2017) PÁGELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 EMPRESA

DATA: 27/08/2018  
 HORA: 18:06:48  
 PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PROVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SIE12

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA Nº DE CONTRATO: LHA1FMSHP20000-6  
 COME: 08/2018 COD REC: 115 COD GES: 2100 TEMS: 507 COTURAS ENT: 00/99 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/DESAI: Nº ARQUIVO: D1420037MBF0000-9  
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
 FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963  
 CIDADE: VAREZA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000 TELEFONE: 0038 3731 1451  
 PATRONO: PROGRESSO CNAR PREPONDERANTE: 2412100  
 CNAR: 2412100

VALOR DEV PREV SOC CANCELADO SIE12: 6.827,47 CONTRA SEGURADOS - DEVIDA: 1.406,77  
 SALÁRIO FAMILIAR: 0,00 RECEITA AVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PT: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO ZF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FÉRMAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

REFERÊNCIA (LHA 9.711/98) VALOR A COMPENSAR/RESOLUTIV: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO FEIO SIE12: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

N1:	0	N2:	0	N3:	0	N4:	0	N5:	0	N6:	0	N7:	0	N8:	0	N9:	0	N10:	0	N11:	0	N12:	0	N13:	0	N14:	0	N15:	0	N16:	0	N17:	0	N18:	0	N19:	0	N20:	0	N21:	0	N22:	0	N23:	0	N24:	0	N25:	0	N26:	0	N27:	0	N28:	0	N29:	0	N30:	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GRIF - SETIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2018  
 HORA: 18:06:48  
 PAG : 002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA Nº DE CONTROLE: LHA1PNSHP20000-6  
 COME: 08/2018 COD REC: 115 COD GRF: 2100 FIAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RARF: 3,0  
 TOMADOR/GERA:  
 LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 UF: MG CEP: 39260-000 BAIRRO: PROGRESSO  
 CIDADÃO: VARZEA DA PALMA INSCRIÇÃO: 07426094830000-9  
 CNAE PREponderante: 2412100  
 CNPJ: 2412100

EMP	QUNT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	5	18.821,94	0,00	18.821,94	0,00
TOTALS:	5	18.821,94	0,00	18.821,94	0,00

fls. 4774  
 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 SIFP - SIFP 8.40 (24/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA  
 DATA: 27/08/2018  
 HORA: 18:06:48  
 PAC : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SIFP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: KOTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA  
 COMP: 08/2018 COD REG: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLERS: 1 RATE: 3,0  
 TOMADOR/OBSA: INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00  
 PAF: 1,00 I RAT ADUSTADO: 3,00

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL REM 13º SAL BASE CAL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SFG EVIADA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD NOVATELAÇÃO DREPOSTIVO CBO CBO  
 REM SEM 13º SAL BASE CAL PREV SOCIAL

ARONIO RAIS BARBOSA	4.000,00	0,00	104.07618,93-0	04/09/2003	01		04/09/2003	07825
FIDELIS MORAIRA DE AGUIAR	950,94	0,00	125.58442,10-6	09/04/2001	01		09/04/2001	07244
GENIVALDO RODRIGUES DE MELO	1.685,86	0,00	129.29676,09-6	17/04/2010	01		17/04/2010	08212
MARA CINETIA PASUSSOLO SUGARARA	1.500,00	0,00	122.32145,38-9	28/02/2018	01		28/02/2018	01423
MARTHA MARTINS	1.635,14	0,00	204.10722,58-1	21/11/2016	01		21/11/2016	03514

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 18.821,94 0,00 1.406,77 0,00 0,00 0,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (27/08/2018)

DATA: 27/08/2018

HORA: 18:02:31

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTS - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente ROTAVI COMPONENTES APLIC. LTDA - 59.591.974/0003-00

Seu arquivo A4ND843mGII00006.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGTS - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 27/08/2018, às 18:03:14 h, para a base de processamento FGTS: BR, sob número CC13584B.8147479E.A53AF121.DC81B8C2

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: A4ND843mGII00006

Nº DE CONTROLE: LPfhwRydzD7C0000-1

INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 ENDEREÇO: ROD DOM PEDRO I 0 KM 10  
 BAIRRO: PARATEI DO MELO  
 CIDADE: JACAREI  
 CEP: 12315-310 UF: SP  
 COMPETÊNCIA: 08/2018  
 FIAS: 507

FONE: (0612)3956-2060

DATA VALIDADE: 07/09/2018

COD REC: 115

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMUNERAÇÃO FGTS	R\$	4.421,24
- FGTS 8%	R\$	4.421,24
TAXA JAM 3%	R\$	4.421,24
TAXA JAM 6%	R\$	0,00
- FGTS 2%	R\$	0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 1

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

*"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:*

*Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."*

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGTS, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONSTITUI CRÉDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÉVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

DATA: 27/08/2018  
 HORA: 18:02:31  
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR F2AS  
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 N° ARQUIVO: AND843RGI10000-6  
 COMP: 06/2318 COD SEC: 115 COD GPS: 2100 F2AS: 507 OUTRAS EXT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63  
 TOWADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RÓS DOM PEDRO I C AM 10 BAIRRO: PARATEI DO MEIO CNAB RESPONDEANTE: 2451200  
 CIDADE: JACAREI TELEFONE: 0012-39562060 CNAB: 2451200  
 AGENSÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURO

Empresas/Avulsos: 626,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 EMPRESA

Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôcivos	132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63
Valores Pagos à Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COME ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,20
OUTRAS ENTIDADES	256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,43
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,43
TOTAL A RECOLHER	1.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,63

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SISEP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVO(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO ORDUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.930/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSÃO. ENQUANTO, ESPERANTO, RESERVANDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APUREM, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXERCIAR O DOCUMENTO COMPROVANTE DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2018  
HORA: 18:02:31  
PAG: 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLIES: 1 RAW: 3,0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63  
RAT AJUSTADO: 3,00  
RAT: 1,00  
EMP: 1,00

NOME TRABALHADOR: EDMILSON DIAS DOS SANTOS  
RNM 13º SAL: 0,00  
RNM 13º SAL: 4.421,24  
RAT AJUSTADO: 3,00  
RAT: 1,00  
EMP: 1,00

BASE CÁL 13º SAL: 126.84870,23-5  
BASE CÁL PREV SOC: 0,00  
BASE CÁL PREV SOCIAL: 0,00

CONTRIB SGC DEVIDA: 03/11/2015 01  
CONTRIB SGC DEVIDA: 486,33  
CONTRIB SGC DEVIDA: 0,00

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 05174  
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 0,00  
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 0,00

DEPÓSITO: 0,00  
DEPÓSITO: 0,00  
DEPÓSITO: 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR: 4.421,24  
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR: 0,00  
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR: 486,33  
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR: 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEELP  
RESUMO DO FICHAAMENTO - EMPRESA  
MUNICÍPIO: 1-DECLARAÇÃO AO FETS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA N° DE CONTROLE: LPFHRYZ7000-1 N° ARQUIVO: A4ND843HGII000-6  
COMP: 08/2018 COD REG: 115 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAE: 3,0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0035-63  
TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 12315-310 BARRIO: PARATEI DO MEIO CNAE PREPONDERANTE: 2451200  
LOGRADOURO: RCD DOM ENDR0 1 0 KM 1,0 CIDADE: JACAREI CNAE: 2451200

CAT: QUANT: REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE-CÁL-PRPV-SOC BASE-CÁL-PRPV-SOC  
4.421,24 0,00 4.421,24 0,00

TOTALS: 1 4.421,24 0,00 4.421,24 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO PCHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA N° DE CONTROLE: LPThwRydzD70000-1 N° ARQUIVO: A4ND943mGII0000-6  
COMP: 06/2018 COD REC: 115 CDS CPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAG: 3,0 INSCRIÇÃO: 59.531.974/0005-63  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
LOCALIZACAO: R08 DOM PEDRO I 0 KM 10 UF: SP CNPJ: 12315-310 EMPREGADOR: EMIRRO; FARATEI DO MEIO CNAE PRERORDERANTE 2451200  
CIDADE: JACAREI CNAM: 2451200

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SACÁRIO 4.421,24  
REMUNERAÇÃO 13º SACÁRIO 110,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 N° DE CONTROLE: 62EHRydzD70000-1  
 FIAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 INSCRIÇÃO: 53.591.974/0035-63  
 FAP: 1,00 RAJ AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 BAIRRO: PARATEI DO MEIO CNAE PRONDERANTE: 2451200  
 CIDADE: JACAREI CEP: 12315-310 TELEFONE: 0012 3956 2060 CNAE: 2451200

VALOR DEV. PREV. SOC. CALCULADO SEFIP: 1.759,63 CONTRIB. PATRONAL: 0,00  
 SALÁRIO FAMILIAR: 0,00 RECEITA EVENTO RESF/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC. DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO P.J.: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

REFERÊNCIA (LEI 9.711/98): 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTANTE: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 4781

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotvzp0818.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/08/2018 às 18:07.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 661E0EFC.25744322.869D6932.8B4699F8.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## Informações Complementares:

NRA:DT4zd09znBF00009

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência: 08/2018

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



# PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 27/08/18

VZP22.004.001

fls. 4782

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 08/ 2018 Filial: 03 Correntina

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	10,47	98,17	28,27	7,85
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,70</b>	<b>10,47</b>	<b>98,17</b>	<b>28,27</b>	<b>7,85</b>
<b>TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:</b>	<b>48,17</b>		<b>TOTAL DO LOTE DE 13o.:</b>		<b>134,29</b>					



# PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 27/08/18

VZP22.004.001

fls. 4783

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 08/ 2018 Filial: 03 Jacaré

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,50	667,36	1.972,91	568,20	157,83
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,50</b>	<b>667,36</b>	<b>1.972,91</b>	<b>568,20</b>	<b>157,83</b>
<b>TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:</b>	<b>3.069,86</b>		<b>TOTAL DO LOTE DE 13o.:</b>		<b>2.698,94</b>					



## PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 27/08/18

VZP22.004.001

fls. 4784

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 08/ 2018 Filial: 03 Varzea da Palma

Seção	Férias		13º		Provisão Mensal			Provisão Mensal		
	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Férias	INSS	FGTS	13º SALÁRIO	INSS	FGTS
VENDAS MERCADO EXTERNO	0,00	7.000,00	0,00	5.250,00	7.000,00	2.016,00	560,00	5.250,00	1.512,00	420,00
COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JURIDICO TRABALHISTA	0,00	1.685,15	0,00	1.123,43	1.685,15	485,32	134,81	1.123,43	323,55	89,87
ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL	129.666,07	0,00	0,00	0,00	-129.666,0	-38.009,5	-10.373,3	0,00	0,00	0,00
REFEITORIO	1.158,73	0,00	0,00	0,00	-1.158,73	-333,71	-92,70	0,00	0,00	0,00
TORNEARIA	4.427,60	4.432,61	0,00	0,00	5,01	1,44	0,40	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE EXTERNO	22.534,49	14.767,99	1.817,96	2.000,00	-7.766,50	-2.236,76	-621,33	182,04	52,43	14,56
FORNOS 7001 - MVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNOS 24002 - MVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABRICAÇÃO DE CAMISAS	2.430,69	2.833,78	0,00	302,32	403,09	116,09	32,25	302,32	87,07	24,19
FORNO DE INDUÇÃO	4.836,69	725,11	0,00	543,83	-4.111,58	-1.184,14	-328,93	543,83	156,62	43,51
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>165.054,27</b>	<b>31.444,64</b>	<b>1.817,96</b>	<b>9.219,58</b>	<b>-133.609,6</b>	<b>-39.145,3</b>	<b>-10.688,8</b>	<b>7.401,62</b>	<b>2.131,67</b>	<b>592,13</b>
					***	***	0			
<b>TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS:</b>	<b>-183.443,76</b>				<b>TOTAL DO LOTE DE 13º.:</b>	<b>10.125,42</b>				









fls. 4787

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	4	724,00	14.362,55	0003	I.N.S.S.	4	0,00	960,07
0020	SALDO DEVEDOR ATUAL	6	0,00	6.494,23	0004	I.R.R.F.	1	0,00	530,04
0041	FERIAS NO MES + REFLEXOS	1	30,00	3.000,00	0019	ADTO QUINZENAL (Desconto)	1	0,00	4.200,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30,00	1.000,00	0021	SALDO DEVEDOR ANTERIOR	6	0,00	7.140,00
0102	DESC. SEMANAL REMUNERADO	2	58,66	459,39	0030	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	500,00
0185	ARREDTO. DAS FERIAS	1	0,00	0,10	0043	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1	0,00	3.500,00
0373	ARREDONDAMENTO	8	0,00	6,19	0098	I.N.S.S. FERIAS	1	0,00	440,00
0401	ORDENADO JUDICIAL	4	0,00	1.760,43	0305	SINDICATO V.PALMA-MENSAL.SINDICAL	1	0,00	500,00
					0466	ARREDOND. ANTERIOR	8	0,00	500,00

Proventos	27.082,89	Descontos	16.860,89	Líquido	10.222,00
Base FGTS	18.821,94	Base INSS	18.821,94	Base IRRF	10.621,94
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	18.821,94			Base IRRF Férias	4.000,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	51,00

Ativos	8	Demitidos	0	Lic. Maternidade	
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	
Funcs	53	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	
Apos. Invalidez	42				

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 15/10/2018 às 09:25:42, sob o número VJMJ0181813780557. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1041771-05.2018.8.26.0100 e código 50E5DCD.

FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000000131082018
00001PADRAO DB502060PADRAO 50910	33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL 709, 08			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000000231082018
00002PADRAO DB502060PADRAO 50910	33311025		DSR ; (0102)
REAL 241, 86			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000000331082018
00003PADRAO DB502060PADRAO 50910	33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL 0, 81			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000000431082018
00004PADRAO DB502060PADRAO	21551007		PROVIS 7 0 DE FERIAS;ENC003
REAL 151967, 76			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000000531082018
00005PADRAO DB502060PADRAO	21551002		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 44432, 46			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000000631082018
00006PADRAO DB502060PADRAO	21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 12157, 46			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000000731082018
00007PADRAO DB502060PADRAO 50910	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 76, 08			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000000831082018
00008PADRAO DB502060PADRAO 50910	33312035		INSS EMPRESA;ENC001
REAL 284, 31			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000000931082018
00009PADRAO DB502060PADRAO 50905	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)			
REAL 862, 92			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000001031082018
00010PADRAO DB502060PADRAO 30810	35311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)			
REAL 260, 79			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000001131082018
00011PADRAO DB502060PADRAO 50702	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)			
REAL 2207, 22			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000001231082018
00012PADRAO DB502060PADRAO 50702	33312040		FERIAS NO MES ; (0041)
REAL 3000, 00			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000001331082018
00013PADRAO DB502060PADRAO 50702	33312040		1/3 DE FERIAS NO
MES ; (0076)			
REAL 1000, 00			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000001431082018
00014PADRAO DB502060PADRAO 50702	33312040		ARREDONDAMENTO NAS
FERIAS ; (0185)			
REAL 0, 10			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000001531082018
00015PADRAO DB502060PADRAO 50702	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 320, 00			

FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000001631082018
00016PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	1195, 91				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000001731082018
00017PADRAO	DB502060PADRAO	30607	35312040		FERIAS INDENIZADAS ; (0024)
REAL	2589, 28				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000001831082018
00018PADRAO	DB502060PADRAO	30607	35312040		1/3 DE FERIAS
RESCISAO ; (0063)					
REAL	863, 09				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000001931082018
00019PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1468, 33				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000002031082018
00020PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025		DSR ; (0102)
REAL	217, 53				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000002131082018
00021PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	0, 85				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000002231082018
00022PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	134, 87				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000002331082018
00023PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	504, 03				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000002431082018
00024PADRAO	DB502060PADRAO	50510	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)					
REAL	3163, 30				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000002531082018
00025PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1685, 14				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000002631082018
00026PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	0, 33				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000002731082018
00027PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	134, 81				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000002831082018
00028PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	503, 82				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000002931082018
00029PADRAO	DB502060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL	4200, 00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000003031082018
00030PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	10500, 00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000003131082018
00031PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	0, 93				

FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000003231082018
00032PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	840, 00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000003331082018
00033PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL	3139, 26				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000003431082018
00034PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	3, 27				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000003531082018
00035PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		ORDENADO JUDICIAL ;(0401)
REAL	1760, 43				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000003631082018
00036PADRAO	DB507060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)
REAL	680, 00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000003731082018
00037PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025		HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL	1700, 00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000003831082018
00038PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311027		HORAS EXTRAS 50% ;(0082)
REAL	1344, 55				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000003931082018
00039PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311027		HORAS EXTRAS 100% ;(0083)
REAL	850, 00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000004031082018
00040PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311027		LEI 7415 S/ DSR ;(0281)
REAL	526, 69				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000004131082018
00041PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	0, 64				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000004231082018
00042PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	353, 70				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000004331082018
00043PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312035		INSS EMPRESA:ENC0031
REAL	1321, 85				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000004431082018
00044PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL	1178, 02				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000004531082018
00045PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	0, 03				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000004631082018
00046PADRAO	DB504060PADRAO		21551007		PROVIS ã O DE FERIAS:ENC003
REAL	1308, 91				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000004731082018
00047PADRAO	DB504060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL	376, 97				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000004831082018
00048PADRAO	DB504060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL	104, 71				

FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000004931082018
00049PADRAO DB504060PADRAO 30402	35312038			FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 94, 24				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000005031082018
00050PADRAO DB504060PADRAO 30402	35312035			INSS EMPRESA;ENC0032
REAL 352, 20				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000005131082018
00051PADRAO CR502060PADRAO	21521010			INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 966, 77				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000005231082018
00052PADRAO CR502060PADRAO 50910	33311025			SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)				
REAL 659, 68				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000005331082018
00053PADRAO CR502060PADRAO 50910	33312040			PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 2430, 69				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000005431082018
00054PADRAO CR502060PADRAO 50910	33312035			INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 700, 04				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000005531082018
00055PADRAO CR502060PADRAO 50910	33312038			FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 194, 46				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000005631082018
00056PADRAO CR502060PADRAO	21521011			FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 1505, 76				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000005731082018
00057PADRAO CR502060PADRAO	21511011			LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 11505, 00				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000005831082018
00058PADRAO CR502060PADRAO	21521010			INSS EMPRESA;ENC001
REAL 5627, 33				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000005931082018
00059PADRAO CR502060PADRAO 30607	35312040			PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 116579, 56				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000006031082018
00060PADRAO CR502060PADRAO 30607	35312035			INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 34240, 65				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000006131082018
00061PADRAO CR502060PADRAO 30607	35312038			FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 9326, 38				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000006231082018
00062PADRAO CR502060PADRAO 50905	33311025			SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)				
REAL 862, 92				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000006331082018
00063PADRAO CR502060PADRAO 30810	35311025			SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)				
REAL 252, 10				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000006431082018
00064PADRAO CR502060PADRAO	21521012			

## CONTRIB. CONFEDERATIVA ; (0305)

REAL	8, 69				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	000006531082018
00065PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	1158, 73				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	000006631082018
00066PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	333, 71				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	000006731082018
00067PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	92, 70				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	000006831082018
00068PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR	;(0021)				
REAL	2206, 48				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	000006931082018
00069PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	22534, 49				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	000007031082018
00070PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	6489, 94				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	000007131082018
00071PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	1802, 77				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	000007231082018
00072PADRAO	CR502060PADRAO		21451013		IRRF S/ FERIAS ; (0030)
REAL	53, 10				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	000007331082018
00073PADRAO	CR502060PADRAO		21551007		ADIANTAMENTO DE
FERIAS	;(0043)				
REAL	3507, 00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	000007431082018
00074PADRAO	CR502060PADRAO		21521010		INSS NAS FERIAS ; (0098)
REAL	440, 00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	000007531082018
00075PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR	;(0466)				
REAL	0, 74				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	000007631082018
00076PADRAO	CR502060PADRAO	50921	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR	;(0466)				
REAL	0, 85				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	000007731082018
00077PADRAO	CR502060PADRAO	50921	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	4836, 69				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	000007831082018
00078PADRAO	CR502060PADRAO	50921	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	1392, 97				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	000007931082018
00079PADRAO	CR502060PADRAO	50921	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	386, 94				

FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 000008031082018
00080PADRAO CR502060PADRAO 50510	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)			
REAL 3163,30			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 000008131082018
00081PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312040		PROVISÃO DE FERIAS:ENC003
REAL 4427,60			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 000008231082018
00082PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 1275,15			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 000008331082018
00083PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 354,21			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 000008431082018
00084PADRAO CR502060PADRAO 30606	35311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 0,66			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 000008531082018
00085PADRAO CR502060PADRAO	21451013		IRRF ;(0004)
REAL 1690,94			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 000008631082018
00086PADRAO CR502060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ;(0019)			
REAL 4200,00			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 000008731082018
00087PADRAO CR502060PADRAO 20103	34311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 0,96			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 000008831082018
00088PADRAO CR502060PADRAO 50905	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 1,70			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 000008931082018
00089PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 486,33			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 000009031082018
00090PADRAO CR507060PADRAO	21451013		IRRF ;(0004)
REAL 76,55			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 000009131082018
00091PADRAO CR507060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ;(0019)			
REAL 680,00			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 000009231082018
00092PADRAO CR507060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 353,70			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 000009331082018
00093PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA:ENC0031
REAL 1321,85			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 000009431082018
00094PADRAO CR507060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 3859,00			

FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000009531082018
00095PADRAO	CR504060PADRAO		21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL	94, 24				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000009631082018
00096PADRAO	CR504060PADRAO	30402	35311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)					
REAL	1, 81				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000009731082018
00097PADRAO	CR504060PADRAO	30402	35312040		PROVIS ̄O DE FERIAS;ENC003
REAL	1308, 91				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000009831082018
00098PADRAO	CR504060PADRAO	30402	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	376, 97				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000009931082018
00099PADRAO	CR504060PADRAO	30402	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	104, 71				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000010031082018
00100PADRAO	CR504060PADRAO		21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	94, 24				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000010131082018
00101PADRAO	CR504060PADRAO		21521010		INSS EMPRESA;ENC0032
REAL	352, 20				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000010231082018
00102PADRAO	CR504060PADRAO		21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL	1082, 00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000010331082018
00103PADRAO	DB502060PADRAO	50910	33311025		HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL	709, 08				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000010431082018
00104PADRAO	DB502060PADRAO	50910	33311025		DSR ;(0102)
REAL	241, 86				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000010531082018
00105PADRAO	DB502060PADRAO	50910	33311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	0, 81				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000010631082018
00106PADRAO	DB502060PADRAO		21551007		PROVIS ̄O DE FERIAS;ENC003
REAL	151967, 76				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000010731082018
00107PADRAO	DB502060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	44432, 46				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000010831082018
00108PADRAO	DB502060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	12157, 46				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000010931082018
00109PADRAO	DB502060PADRAO	50910	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	76, 08				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000011031082018
00110PADRAO	DB502060PADRAO	50910	33312035		INSS EMPRESA;ENC001
REAL	284, 31				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000011131082018
00111PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES



(0020)					
REAL	862, 92				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000011231082018
00112PADRAO	DB502060PADRAO	30810	35311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)					
REAL	260, 79				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000011331082018
00113PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)					
REAL	2207, 22				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000011431082018
00114PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33312040		FERIAS NO MES ; (0041)
REAL	3000, 00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000011531082018
00115PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33312040		1/3 DE FERIAS NO
MES ; (0076)					
REAL	1000, 00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000011631082018
00116PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33312040		ARREDONDAMENTO NAS
FERIAS ; (0185)					
REAL	0, 10				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000011731082018
00117PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENCO02
REAL	320, 00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000011831082018
00118PADRAO	DB502060PADRAO	50702	33312035		INSS EMPRESA:ENCO01
REAL	1195, 91				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000011931082018
00119PADRAO	DB502060PADRAO	30607	35312040		FERIAS INDENIZADAS ; (0024)
REAL	2589, 28				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000012031082018
00120PADRAO	DB502060PADRAO	30607	35312040		1/3 DE FERIAS
RESCISAO ; (0063)					
REAL	863, 09				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000012131082018
00121PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025		HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1468, 33				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000012231082018
00122PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025		DSR ; (0102)
REAL	217, 53				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000012331082018
00123PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33311025		ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	0, 85				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000012431082018
00124PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENCO02
REAL	134, 87				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000012531082018
00125PADRAO	DB502060PADRAO	50921	33312035		INSS EMPRESA:ENCO01
REAL	504, 03				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000012631082018
00126PADRAO	DB502060PADRAO	50510	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES

(0020)

REAL	3163, 30			
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018 0000012731082018
00127PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025	HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1685, 14			
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018 0000012831082018
00128PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35311025	ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	0, 33			
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018 0000012931082018
00129PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	134, 81			
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018 0000013031082018
00130PADRAO	DB502060PADRAO	30606	35312035	INSS EMPRESA:ENC001
REAL	503, 82			
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018 0000013131082018
00131PADRAO	DB502060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL	4200, 00			
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018 0000013231082018
00132PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025	HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	10500, 00			
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018 0000013331082018
00133PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025	ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	0, 93			
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018 0000013431082018
00134PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312038	FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	840, 00			
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018 0000013531082018
00135PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312035	INSS EMPRESA:ENC001
REAL	3139, 26			
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018 0000013631082018
00136PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025	ARREDONDAMENTO ; (0373)
REAL	3, 27			
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018 0000013731082018
00137PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025	ORDENADO JUDICIAL ; (0401)
REAL	1760, 43			
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018 0000013831082018
00138PADRAO	DB507060PADRAO		21511011	PGTO ADIANTAMENTO ; (0034)
REAL	680, 00			
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018 0000013931082018
00139PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025	HORAS NORMAIS ; (0001)
REAL	1700, 00			
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018 0000014031082018
00140PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311027	HORAS EXTRAS 50% ; (0082)
REAL	1344, 55			
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018 0000014131082018
00141PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311027	HORAS EXTRAS 100% ; (0083)
REAL	850, 00			
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018 0000014231082018
00142PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311027	LEI 7415 S/ DSR ; (0281)
REAL	526, 69			

FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000014331082018
00143PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	0, 64				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000014431082018
00144PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	353, 70				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000014531082018
00145PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312035		INSS EMPRESA:ENC0031
REAL	1321, 85				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000014631082018
00146PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL	1178, 02				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000014731082018
00147PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	0, 03				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000014831082018
00148PADRAO	DB504060PADRAO		21551007		PROVIS ̄O DE FERIAS:ENC003
REAL	1308, 91				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000014931082018
00149PADRAO	DB504060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL	376, 97				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000015031082018
00150PADRAO	DB504060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL	104, 71				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000015131082018
00151PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	94, 24				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000015231082018
00152PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312035		INSS EMPRESA:ENC0032
REAL	352, 20				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000015331082018
00153PADRAO	CR502060PADRAO		21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL	966, 77				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000015431082018
00154PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33311025		SALDO DEVEDOR
REAL	659, 68				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000015531082018
00155PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312040		PROVIS ̄O DE FERIAS:ENC003
REAL	2430, 69				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000015631082018
00156PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL	700, 04				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000015731082018
00157PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL	194, 46				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000015831082018
00158PADRAO	CR502060PADRAO		21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL	1505, 76				

FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000015931082018
00159PADRAO	CR502060PADRAO	21511011			LIQUIDO DE FOLHA ; (9999)
REAL	11505, 00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000016031082018
00160PADRAO	CR502060PADRAO	21521010			INSS EMPRESA;ENC001
REAL	5627, 33				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000016131082018
00161PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312040		PROVIS ã 0 DE FERIAS;ENC003
REAL	116579, 56				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000016231082018
00162PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	34240, 65				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000016331082018
00163PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	9326, 38				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000016431082018
00164PADRAO	CR502060PADRAO	50905	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	862, 92				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000016531082018
00165PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	252, 10				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000016631082018
00166PADRAO	CR502060PADRAO		21521012		
CONTRIB. CONFEDERATIVA ; (0305)					
REAL	8, 69				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000016731082018
00167PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312040		PROVIS ã 0 DE FERIAS;ENC003
REAL	1158, 73				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000016831082018
00168PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	333, 71				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000016931082018
00169PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	92, 70				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000017031082018
00170PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)					
REAL	2206, 48				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000017131082018
00171PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33312040		PROVIS ã 0 DE FERIAS;ENC003
REAL	22534, 49				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000017231082018
00172PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	6489, 94				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000017331082018
00173PADRAO	CR502060PADRAO	50702	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	1802, 77				

FGL500201808 FOLHA 08/2018		31082018 0000017431082018
00174PADRAO CR502060PADRAO	21451013	IRRF S/ FERIAS ;(0030)
REAL 53,10		
FGL500201808 FOLHA 08/2018		31082018 0000017531082018
00175PADRAO CR502060PADRAO	21551007	ADIANTAMENTO DE
FERIAS ;(0043)		
REAL 3507,00		
FGL500201808 FOLHA 08/2018		31082018 0000017631082018
00176PADRAO CR502060PADRAO	21521010	INSS NAS FERIAS ;(0098)
REAL 440,00		
FGL500201808 FOLHA 08/2018		31082018 0000017731082018
00177PADRAO CR502060PADRAO 50702	33311025	ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)		
REAL 0,74		
FGL500201808 FOLHA 08/2018		31082018 0000017831082018
00178PADRAO CR502060PADRAO 50921	33311025	ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)		
REAL 0,85		
FGL500201808 FOLHA 08/2018		31082018 0000017931082018
00179PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312040	PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 4836,69		
FGL500201808 FOLHA 08/2018		31082018 0000018031082018
00180PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 1392,97		
FGL500201808 FOLHA 08/2018		31082018 0000018131082018
00181PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 386,94		
FGL500201808 FOLHA 08/2018		31082018 0000018231082018
00182PADRAO CR502060PADRAO 50510	33311025	SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)		
REAL 3163,30		
FGL500201808 FOLHA 08/2018		31082018 0000018331082018
00183PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312040	PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 4427,60		
FGL500201808 FOLHA 08/2018		31082018 0000018431082018
00184PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 1275,15		
FGL500201808 FOLHA 08/2018		31082018 0000018531082018
00185PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 354,21		
FGL500201808 FOLHA 08/2018		31082018 0000018631082018
00186PADRAO CR502060PADRAO 30606	35311025	ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)		
REAL 0,66		
FGL500201808 FOLHA 08/2018		31082018 0000018731082018
00187PADRAO CR502060PADRAO	21451013	IRRF ;(0004)
REAL 1690,94		
FGL500201808 FOLHA 08/2018		31082018 0000018831082018
00188PADRAO CR502060PADRAO	21511011	ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ;(0019)		
REAL 4200,00		

FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000018931082018
00189PADRAO CR502060PADRAO 20103	34311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 0,96			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000019031082018
00190PADRAO CR502060PADRAO 50905	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 1,70			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000019131082018
00191PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 486,33			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000019231082018
00192PADRAO CR507060PADRAO	21451013		IRRF ;(0004)
REAL 76,55			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000019331082018
00193PADRAO CR507060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ;(0019)			
REAL 680,00			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000019431082018
00194PADRAO CR507060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 353,70			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000019531082018
00195PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA:ENC0031
REAL 1321,85			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000019631082018
00196PADRAO CR507060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 3859,00			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000019731082018
00197PADRAO CR504060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 94,24			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000019831082018
00198PADRAO CR504060PADRAO 30402	35311025		ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 1,81			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000019931082018
00199PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312040		PROVIS ̄O DE FERIAS:ENC003
REAL 1308,91			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000020031082018
00200PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 376,97			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000020131082018
00201PADRAO CR504060PADRAO 30402	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 104,71			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000020231082018
00202PADRAO CR504060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 94,24			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000020331082018
00203PADRAO CR504060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA:ENC0032
REAL 352,20			

FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000020431082018
00204PADRAO CR504060PADRAO	21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 1082,00			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000020531082018
00205PADRAO DB502060PADRAO 50910	33311025		HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL 709,08			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000020631082018
00206PADRAO DB502060PADRAO 50910	33311025		DSR ;(0102)
REAL 241,86			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000020731082018
00207PADRAO DB502060PADRAO 50910	33311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL 0,81			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000020831082018
00208PADRAO DB502060PADRAO	21551007		PROVIS ̄O DE FERIAS:ENC003
REAL 151967,76			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000020931082018
00209PADRAO DB502060PADRAO	21551002		INSS S/ PROV. FERIAS:ENC004
REAL 44432,46			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000021031082018
00210PADRAO DB502060PADRAO	21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS:ENC005
REAL 12157,46			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000021131082018
00211PADRAO DB502060PADRAO 50910	33312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 76,08			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000021231082018
00212PADRAO DB502060PADRAO 50910	33312035		INSS EMPRESA:ENC001
REAL 284,31			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000021331082018
00213PADRAO DB502060PADRAO 50905	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)			
REAL 862,92			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000021431082018
00214PADRAO DB502060PADRAO 30810	35311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)			
REAL 260,79			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000021531082018
00215PADRAO DB502060PADRAO 50702	33311025		ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)			
REAL 2207,22			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000021631082018
00216PADRAO DB502060PADRAO 50702	33312040		FERIAS NO MES ;(0041)
REAL 3000,00			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000021731082018
00217PADRAO DB502060PADRAO 50702	33312040		1/3 DE FERIAS NO
MES ;(0076)			
REAL 1000,00			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000021831082018
00218PADRAO DB502060PADRAO 50702	33312040		ARREDONDAMENTO NAS
FERIAS ;(0185)			
REAL 0,10			

FGL500201808 FOLHA 08/2018				31082018 0000021931082018
00219PADRAO DB502060PADRAO 50702	33312038			FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 320,00				
FGL500201808 FOLHA 08/2018				31082018 0000022031082018
00220PADRAO DB502060PADRAO 50702	33312035			INSS EMPRESA:ENC001
REAL 1195,91				
FGL500201808 FOLHA 08/2018				31082018 0000022131082018
00221PADRAO DB502060PADRAO 30607	35312040			FERIAS INDENIZADAS ;(0024)
REAL 2589,28				
FGL500201808 FOLHA 08/2018				31082018 0000022231082018
00222PADRAO DB502060PADRAO 30607	35312040			1/3 DE FERIAS
RESCISAO ;(0063)				
REAL 863,09				
FGL500201808 FOLHA 08/2018				31082018 0000022331082018
00223PADRAO DB502060PADRAO 50921	33311025			HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL 1468,33				
FGL500201808 FOLHA 08/2018				31082018 0000022431082018
00224PADRAO DB502060PADRAO 50921	33311025			DSR ;(0102)
REAL 217,53				
FGL500201808 FOLHA 08/2018				31082018 0000022531082018
00225PADRAO DB502060PADRAO 50921	33311025			ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL 0,85				
FGL500201808 FOLHA 08/2018				31082018 0000022631082018
00226PADRAO DB502060PADRAO 50921	33312038			FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 134,87				
FGL500201808 FOLHA 08/2018				31082018 0000022731082018
00227PADRAO DB502060PADRAO 50921	33312035			INSS EMPRESA:ENC001
REAL 504,03				
FGL500201808 FOLHA 08/2018				31082018 0000022831082018
00228PADRAO DB502060PADRAO 50510	33311025			ARREDONDAMENTO DO MES
(0020)				
REAL 3163,30				
FGL500201808 FOLHA 08/2018				31082018 0000022931082018
00229PADRAO DB502060PADRAO 30606	35311025			HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL 1685,14				
FGL500201808 FOLHA 08/2018				31082018 0000023031082018
00230PADRAO DB502060PADRAO 30606	35311025			ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL 0,33				
FGL500201808 FOLHA 08/2018				31082018 0000023131082018
00231PADRAO DB502060PADRAO 30606	35312038			FGTS FOLHA PAGAMENTO:ENC002
REAL 134,81				
FGL500201808 FOLHA 08/2018				31082018 0000023231082018
00232PADRAO DB502060PADRAO 30606	35312035			INSS EMPRESA:ENC001
REAL 503,82				
FGL500201808 FOLHA 08/2018				31082018 0000023331082018
00233PADRAO DB502060PADRAO	21511011			PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)
REAL 4200,00				
FGL500201808 FOLHA 08/2018				31082018 0000023431082018
00234PADRAO DB502060PADRAO 20103	34311025			HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL 10500,00				



FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000023531082018
00235PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	0,93				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000023631082018
00236PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	840,00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000023731082018
00237PADRAO	DB502060PADRAO	20103	34312035		INSS EMPRESA;ENC001
REAL	3139,26				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000023831082018
00238PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	3,27				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000023931082018
00239PADRAO	DB502060PADRAO	50905	33311025		ORDENADO JUDICIAL ;(0401)
REAL	1760,43				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000024031082018
00240PADRAO	DB507060PADRAO		21511011		PGTO ADIANTAMENTO ;(0034)
REAL	680,00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000024131082018
00241PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025		HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL	1700,00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000024231082018
00242PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311027		HORAS EXTRAS 50% ;(0082)
REAL	1344,55				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000024331082018
00243PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311027		HORAS EXTRAS 100% ;(0083)
REAL	850,00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000024431082018
00244PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311027		LEI 7415 S/ DSR ;(0281)
REAL	526,69				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000024531082018
00245PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	0,64				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000024631082018
00246PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	353,70				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000024731082018
00247PADRAO	DB507060PADRAO	30803	35312035		INSS EMPRESA;ENC0031
REAL	1321,85				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000024831082018
00248PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		HORAS NORMAIS ;(0001)
REAL	1178,02				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000024931082018
00249PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35311025		ARREDONDAMENTO ;(0373)
REAL	0,03				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000025031082018
00250PADRAO	DB504060PADRAO		21551007		PROVIS ̄O DE FERIAS;ENC003
REAL	1308,91				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000025131082018
00251PADRAO	DB504060PADRAO		21551002		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	376,97				

FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000025231082018
00252PADRAO	DB504060PADRAO		21551003		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	104, 71				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000025331082018
00253PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312038		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	94, 24				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000025431082018
00254PADRAO	DB504060PADRAO	30402	35312035		INSS EMPRESA;ENC0032
REAL	352, 20				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000025531082018
00255PADRAO	CR502060PADRAO		21521010		INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL	966, 77				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000025631082018
00256PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)					
REAL	659, 68				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000025731082018
00257PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	2430, 69				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000025831082018
00258PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	700, 04				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000025931082018
00259PADRAO	CR502060PADRAO	50910	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	194, 46				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000026031082018
00260PADRAO	CR502060PADRAO		21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL	1505, 76				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000026131082018
00261PADRAO	CR502060PADRAO		21511011		LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL	11505, 00				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000026231082018
00262PADRAO	CR502060PADRAO		21521010		INSS EMPRESA;ENC001
REAL	5627, 33				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000026331082018
00263PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312040		PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL	116579, 56				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000026431082018
00264PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL	34240, 65				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000026531082018
00265PADRAO	CR502060PADRAO	30607	35312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL	9326, 38				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000026631082018
00266PADRAO	CR502060PADRAO	50905	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)					
REAL	862, 92				
FGL500201808	FOLHA 08/2018			31082018	0000026731082018
00267PADRAO	CR502060PADRAO	30810	35311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ;(0021)					
REAL	252, 10				

FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000026831082018
00268PADRAO CR502060PADRAO	21521012			
CONTRIB. CONFEDERATIVA ; (0305)				
REAL 8, 69				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000026931082018
00269PADRAO CR502060PADRAO 30810	35312040			PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 1158, 73				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000027031082018
00270PADRAO CR502060PADRAO 30810	35312035			INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 333, 71				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000027131082018
00271PADRAO CR502060PADRAO 30810	35312038			FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 92, 70				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000027231082018
00272PADRAO CR502060PADRAO 50702	33311025			SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)				
REAL 2206, 48				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000027331082018
00273PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312040			PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 22534, 49				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000027431082018
00274PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312035			INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 6489, 94				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000027531082018
00275PADRAO CR502060PADRAO 50702	33312038			FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 1802, 77				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000027631082018
00276PADRAO CR502060PADRAO	21451013			IRRF S/ FERIAS ; (0030)
REAL 53, 10				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000027731082018
00277PADRAO CR502060PADRAO	21551007			ADIANTAMENTO DE
FERIAS ; (0043)				
REAL 3507, 00				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000027831082018
00278PADRAO CR502060PADRAO	21521010			INSS NAS FERIAS ; (0098)
REAL 440, 00				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000027931082018
00279PADRAO CR502060PADRAO 50702	33311025			ARREDOND.
ANTERIOR ; (0466)				
REAL 0, 74				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000028031082018
00280PADRAO CR502060PADRAO 50921	33311025			ARREDOND.
ANTERIOR ; (0466)				
REAL 0, 85				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000028131082018
00281PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312040			PROVIS ãO DE FERIAS;ENC003
REAL 4836, 69				
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018	0000028231082018
00282PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312035			INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 1392, 97				

FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000028331082018
00283PADRAO CR502060PADRAO 50921	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 386, 94			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000028431082018
00284PADRAO CR502060PADRAO 50510	33311025		SALDO DEVEDOR
ANTERIOR ; (0021)			
REAL 3163, 30			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000028531082018
00285PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312040		PROVIS ̄O DE FERIAS;ENC003
REAL 4427, 60			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000028631082018
00286PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312035		INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 1275, 15			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000028731082018
00287PADRAO CR502060PADRAO 50510	33312038		FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 354, 21			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000028831082018
00288PADRAO CR502060PADRAO 30606	35311025		ARREDOND.
ANTERIOR ; (0466)			
REAL 0, 66			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000028931082018
00289PADRAO CR502060PADRAO	21451013		IRRF ; (0004)
REAL 1690, 94			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000029031082018
00290PADRAO CR502060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ; (0019)			
REAL 4200, 00			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000029131082018
00291PADRAO CR502060PADRAO 20103	34311025		ARREDOND.
ANTERIOR ; (0466)			
REAL 0, 96			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000029231082018
00292PADRAO CR502060PADRAO 50905	33311025		ARREDOND.
ANTERIOR ; (0466)			
REAL 1, 70			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000029331082018
00293PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS FUNCIONARIOS ; (0003)
REAL 486, 33			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000029431082018
00294PADRAO CR507060PADRAO	21451013		IRRF ; (0004)
REAL 76, 55			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000029531082018
00295PADRAO CR507060PADRAO	21511011		ADTO
QUINZ. (DESCONTO) ; (0019)			
REAL 680, 00			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000029631082018
00296PADRAO CR507060PADRAO	21521011		FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 353, 70			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000029731082018
00297PADRAO CR507060PADRAO	21521010		INSS EMPRESA;ENC0031
REAL 1321, 85			

FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000029831082018
00298PADRAO CR507060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 3859,00			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000029931082018
00299PADRAO CR504060PADRAO		21521010	INSS FUNCIONARIOS ;(0003)
REAL 94,24			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000030031082018
00300PADRAO CR504060PADRAO 30402		35311025	ARREDOND.
ANTERIOR ;(0466)			
REAL 1,81			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000030131082018
00301PADRAO CR504060PADRAO 30402		35312040	PROVIS ̄O DE FERIAS;ENC003
REAL 1308,91			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000030231082018
00302PADRAO CR504060PADRAO 30402		35312035	INSS S/ PROV. FERIAS;ENC004
REAL 376,97			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000030331082018
00303PADRAO CR504060PADRAO 30402		35312038	FGTS S/ PROV. FERIAS;ENC005
REAL 104,71			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000030431082018
00304PADRAO CR504060PADRAO		21521011	FGTS FOLHA PAGAMENTO;ENC002
REAL 94,24			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000030531082018
00305PADRAO CR504060PADRAO		21521010	INSS EMPRESA;ENC0032
REAL 352,20			
FGL500201808 FOLHA 08/2018			31082018 0000030631082018
00306PADRAO CR504060PADRAO		21511011	LIQUIDO DE FOLHA ;(9999)
REAL 1082,00			