

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

Exibição de Documento ou Coisa nº 0045440-83.2018.8.26.0100

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 **novembro e dezembro 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)** Funcionários e **(E)** Impostos.

A. Situação Patrimonial

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

3. As disponibilidades da Recuperanda tiveram um aumento de 20%, em relação a outubro, e encerrou o período analisado contabilizando R\$ 91.916 (noventa e um mil, novecentos e dezesseis reais). Verificamos que 51% desse total está classificado como “Caixa”.

4. A rubrica “Clientes” oscilou durante o período analisado, reduzindo entre outubro e novembro e voltando a aumentar em dezembro apresentando o montante de R\$ 402.220 (quatrocentos e dois mil, duzentos e vinte reais) contabilizados, 42% maior em relação com outubro. Não foi possível verificar se esse saldo está concentrado ou pulverizado entre os clientes, devido à falta de relatório suporte.

5. Em dezembro queda de 6% na rubrica “Mútuos” e verificamos que essa variação ocorreu devido a um alínea denominada “Carvovale” com um crédito de R\$ 197.650 (cento e noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta reais). O período analisado encerrou com o saldo contabilizado de R\$ 3.288.001 (três milhões, duzentos e oitenta e oito mil e um real).

6. O montante mais representativo do ativo circulante refere-se ao estoque e encerrou dezembro com R\$ 15.634.909 (quinze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e nove reais) estocados, 9% a menos do que havia estocado em outubro.

7. Verificamos que a rubrica “Investimentos” possui contabilizado, no realizável a longo prazo, o total de R\$ 165.060.423 (cento e sessenta e cinco milhões, sessenta mil, quatrocentos e vinte e três reais), representa 60% do total do ativo, e não sofre movimentação desde dezembro de 2016. No gráfico abaixo está demonstrado a composição do saldo de acordo com o balancete disponibilizado.

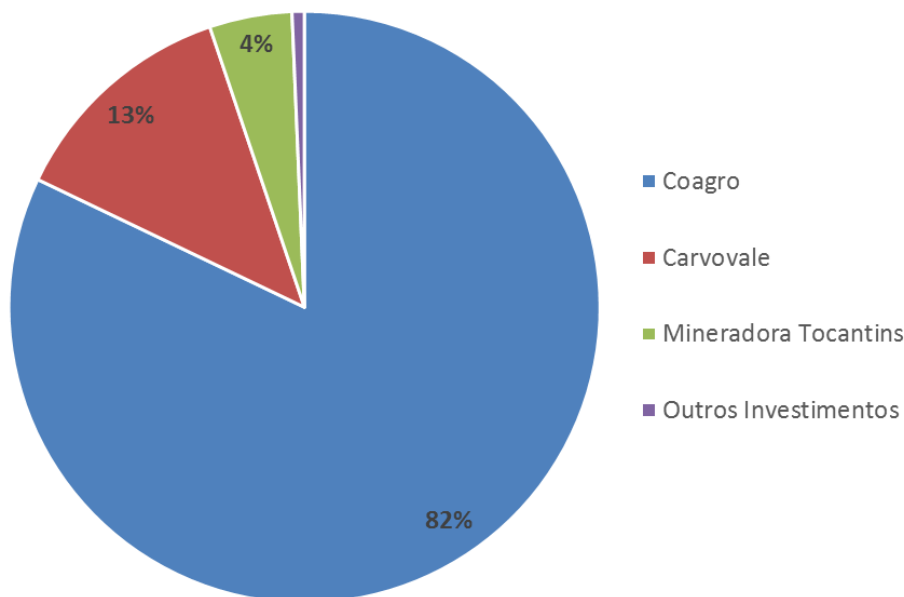
Brasil
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar
01050-030 - São Paulo
www.lasproconsultores.com.br
Fone: +55-11-3211-3010
Fax: +55-11-3255-3727

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 em dez/18 (%)



8. Em novembro houve o aumento de R\$ 90.144 (noventa mil, cento e quarenta e quatro reais) na alínea “Imobilizações em Andamento”. O grupo do imobilizado apresenta, considerando a depreciação que está sendo subtraída mensalmente, o montante de R\$ 18.070.536 (dezoito milhões, setenta mil, quinhentos e trinta e seis reais).

| Balço Patrimonial | out/18 | nov/18 | dez/18 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ativo | 274.726.154 | 273.914.882 | 272.917.983 |
| Ativo Circulante | 33.587.328 | 32.771.274 | 31.859.737 |
| Disponível | 76.466 | 84.966 | 91.916 |
| Clientes no País | 284.005 | 117.138 | 402.220 |
| Títulos de Capitalização | 88.857 | 88.857 | 88.857 |
| Bancos Conta Vinculada | 3.207 | 3.207 | 3.207 |
| Impostos a Recuperar | 10.609.736 | 10.609.736 | 10.609.736 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 1.306.651 | 1.237.787 | 1.278.038 |
| Mutuos | 3.485.651 | 3.485.651 | 3.288.001 |
| Importação em Andamento | 420.547 | 420.547 | 420.547 |
| Estoques | 17.269.903 | 16.681.079 | 15.634.909 |
| Outros Créditos | 42.306 | 42.306 | 42.306 |
| Não Circulante | 241.138.826 | 241.143.608 | 241.058.246 |
| Realizável a Longo Prazo | 57.641.570 | 57.641.570 | 57.641.570 |
| <i>Depositos Judiciais</i> | <i>4.819.898</i> | <i>4.819.898</i> | <i>4.819.898</i> |
| <i>C/C Coligadas</i> | <i>52.734.002</i> | <i>52.734.002</i> | <i>52.734.002</i> |
| <i>Impostos a Recuperar (CIAP)</i> | <i>87.670</i> | <i>87.670</i> | <i>87.670</i> |
| Investimentos | 165.060.423 | 165.060.423 | 165.060.423 |
| Imobilizado | 18.151.116 | 18.155.898 | 18.070.536 |
| <i>Imobilizado operacional</i> | <i>95.193.929</i> | <i>95.284.073</i> | <i>95.284.073</i> |
| <i>(-) Depreciação</i> | <i>- 77.042.814</i> | <i>- 77.128.175</i> | <i>- 77.213.537</i> |
| Intangível | 285.716 | 285.716 | 285.716 |

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

9. A rubrica “Salários e Honorários a Pagar” teve um aumento de 15% desde o último mês analisado e possui contabilizado o montante de R\$ 713.550 (setecentos e treze mil, quinhentos e cinquenta reais), causa estranheza porém o valor contabilizado como devido de salários em dezembro, que montou em R\$ 107.850 (cento e sete mil, oitocentos e cinquenta reais) e a baixa, indicando possível pagamento totalizou somente R\$ 34.534 (trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais).

10. Houve uma queda de 17% na rubrica “Provisões”, em relação a outubro, e essa variação ocorreu provavelmente devido ao pagamento de 13º salários, que ocorrem no período que está sendo analisado. Em dezembro a Recuperanda apresentou o montante de R\$ 430.839 (quatrocentos e trinta mil, oitocentos e trinta e nove reais) contabilizados.

11. A Recuperanda possui, considerando os anos anteriores e desconsiderando as reservas constituídas, o lucro acumulado de R\$ 83.818.168 (oitenta e três milhões, oitocentos e dezoito mil, cento e sessenta e oito reais).

| Balço Patrimonial | out/18 | nov/18 | dez/18 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Passivo | 274.726.154 | 273.914.882 | 272.917.983 |
| Passivo Circulante | 106.451.017 | 106.699.420 | 106.780.525 |
| Empréstimos e Financiamentos | 1.636.899 | 1.636.899 | 1.636.899 |
| Fornecedores nacionais | 3.063.680 | 3.065.565 | 3.075.415 |
| Fornecedores no Exterior | 54.412 | 54.412 | 54.412 |
| Obrigações Fiscais a Pagar | 31.809.512 | 31.850.261 | 31.931.504 |
| Salários e Honorários a Pagar | 619.060 | 630.873 | 713.551 |
| Encargos Sociais a Pagar | 48.797.240 | 48.885.398 | 48.986.334 |
| Provisões | 520.841 | 626.759 | 430.839 |
| Outras Contas a Pagar | 19.949.373 | 19.949.254 | 19.951.571 |
| Passivo não Circulante | 39.556.162 | 39.534.693 | 39.545.691 |
| Parcelamento de Impostos | 21.696.012 | 21.696.012 | 21.695.522 |
| Conta Corrente c/ Contr. E Colig | 17.860.150 | 17.838.681 | 17.850.169 |
| Patrimônio Líquido | 128.718.976 | 127.680.769 | 126.591.768 |
| Capital Social | 51.354.600 | 51.354.600 | 51.354.600 |
| (-) Capital a Integralizar | - 14.316.840 | - 14.316.840 | - 14.316.840 |
| Reserva de Capital | 2.774.157 | 2.774.157 | 2.774.157 |
| Reserva de Reavaliação | 2.285.411 | 2.285.411 | 2.285.411 |
| Reserva Estatutária | 676.271 | 676.271 | 676.271 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | 90.611.573 | 90.611.573 | 90.611.573 |
| Resultado do Exercício | - 4.666.197 | - 5.704.404 | - 6.793.405 |

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

B. Demonstração do Resultado do Exercício

12. O faturamento refere-se a venda no mercado interno, com exceção do mês de outubro que faturou o valor de R\$ 4.500 (quatro mil e quinhentos reais) em revenda de mercadorias. No ano de 2018 a Recuperanda obteve o total de receita, considerando as deduções, o montante de R\$ 2.240.325 (dois milhões, duzentos e quarenta mil, trezentos e vinte e cinco reais).

13. Em 2018 a Recuperanda teve um custo total de R\$ 7.527.436 (sete milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais), sendo esse mais que 3 vezes maior que o faturamento.

14. Verificamos que a despesa referente a salários e encargos são as mais representativas nas “Despesas Operacionais”, consumindo 24% dos R\$ 1.200.306 (um milhão, duzentos mil, trezentos e seis reais) que a rubrica possuía na sua totalidade.

15. A Recuperanda acumulou no exercício de 2018, R\$ 6.793.405 (seis milhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e cinco reais).

| Demonstração do Resultado | out/18 | nov/18 | dez/18 | 2018 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Receita Bruta de Vendas | 188.874 | 105.600 | 285.082 | 3.041.984 |
| Venda Mercado Interno | 188.874 | 105.600 | 285.082 | 3.037.484 |
| Revenda de Mercadorias | 4.500 | - | - | 4.500 |
| Receita Operacional Bruta | 188.874 | 105.600 | 285.082 | 3.041.984 |
| Deduções de Vendas | - 70.752 | - 28.776 | - 68.366 | - 801.658 |
| Impostos s/ vendas | - 44.245 | - 28.776 | - 68.366 | - 744.892 |
| Devoluções de Vendas | - 26.507 | - | - | - 56.766 |
| Faturamento Líquido | 118.122 | 76.824 | 216.715 | 2.240.325 |
| Custo dos Serviços Vendidos | - 1.671.480 | - 882.259 | - 1.193.354 | - 7.527.436 |
| Resultado Operacional | - 1.553.358 | - 805.435 | - 976.639 | - 5.287.111 |
| Despesas Administrativas | - 231.262 | - 178.539 | - 66.625 | - 1.200.306 |
| Despesas Comerciais | - 77.411 | - 54.231 | - 44.068 | - 303.566 |
| Resultado Financeiro | 0 | 1 | - 1.669 | - 2.422 |
| Receitas Financeiras | - 25 | 25 | - | 25 |
| Despesas Financeiras | 25 | - 26 | - 1.669 | - 2.447 |
| Resultado Antes do Impostos | - 1.862.031 | - 1.038.207 | - 1.089.001 | - 6.793.405 |
| Provisão p/ IRPJ e CSLL | - | - | - | - |
| Resultado do Exercício | - 1.862.031 | - 1.038.207 | - 1.089.001 | - 6.793.405 |

LASPRO

CONSULTORES

C. Índices de Liquidez

16. Em nossas análises, verificamos que o total das dívidas tiveram um crescimento de 2% em relação a dezembro de 2017 apresentando, em dezembro de 2018, o montante de R\$ 146.326.216 (cento e quarenta e seis milhões, trezentos e vinte e seis mil, duzentos e dezesseis reais) contabilizados.

17. Verificamos que houve uma queda no índice de liquidez corrente, entre dezembro de 2017, que apresentava R\$ 0,31 (trinta e um centavos) disponíveis para quitar cada R\$ 1,00 (um real) de dívidas a curto prazo, e 2018, que apresentava R\$ 0,30 (trinta centavos) para cada R\$ 1,00 (um real).

18. O índice de liquidez geral também diminuiu. Em dezembro de 2017 apresentava R\$ 0,65 (sessenta e cinco centavos), considerando o disponível no exercício e o realizável a longo prazo, para quitar cada R\$ 1,00 (um real) de dívidas a longo e curto prazo, e em dezembro de 2018 passou a apresentar R\$ 0,61 (sessenta e um centavos) para cada R\$ 1,00 (um real).

| Índices | dez/17 | out/18 | nov/18 | dez/18 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Liquidez Corrente | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,30 |
| Liquidez Seca | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidez Geral | 0,65 | 0,62 | 0,62 | 0,61 |

D. Funcionários

19. Referente a novembro foram disponibilizados os resumos de folha de pagamento, folha da primeira parcela do 13º e provisão de férias, tanto da filial quanto da matriz. Não foram disponibilizados os comprovantes de pagamento e nem a documentação referente ao mês de dezembro.

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

20. Verificamos que os líquidos informados nos resumos das folhas de pagamento somam o total de R\$ 214.210 (duzentos e quatorze mil, duzentos e dez reais), não identificamos esse valor no balancete, indicando que, conforme comentado no item 9, não foi realizado o pagamento do total devido aos funcionários.

21. Apuramos na folha de pagamento que houve o desligamento de um funcionário, em relação ao apurado em outubro.

| Funcionários | out/18 | nov/18 | dez/18 |
|--------------|--------|--------|--------|
| Quantidade | 65 | 64 | N/I |

Fonte: Folha de pagamento

E. Impostos

22. Foram disponibilizados, referente ao mês de novembro, os livros de apuração de ICMS, IPI e PIS/COFINS e de entrada e saída de ICMS, que serão anexados. Não foram disponibilizados as informações referente a pagamento.

II – SOLICITAÇÕES

23. Diante de todo o exposto, reiteramos as solicitações já realizadas nos relatórios anteriores:

- 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;

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

- 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.

24. 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, 21 de fevereiro de 2019.



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

DOC. 01

NOVEMBRO

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

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

FIRMA : Rotavi Industrial Ltda
FOLHA 1

INSCR. EST. - 708.016.361.0119 C.N.P.J. - 59591974000300

PERÍODO - 01/11 A 30/11/2018

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS ENTRADAS - NORMAL

| CÓDIGO | VALOR | BASE DE | BASE DE | VALOR PIS/PASEP |
|--|------------|-------------|----------------|-----------------|
| VALOR COFINS | | | | |
| FISCAL | CONTÁBIL | CÁLCULO PIS | CÁLCULO COFINS | |
| 1.407 TOTAL | 3.680,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST.TRIBUTARIA | | | | |
| 1.000 TOTAL | 3.680,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| 2.101 TOTAL | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
| 804,84 | | | | |
| COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO | | | | |
| 2.551 TOTAL | 77.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA ATIVO IMOBILIZADO | | | | |
| 2.556 TOTAL | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA MATL. USO E CONSUMO | | | | |
| 2.901 TOTAL | 58.591,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| ENTRADA P/ INDUSTRIAL. POR ENCOMENDA | | | | |
| 2.000 TOTAL | 147.565,80 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
| 804,84 | | | | |

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

| | | | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|--------|
| Total Entradas | 151.246,30 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
| 804,84 | | | | |

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS SAÍDAS - NORMAL

| | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 5.101 TOTAL | 105.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
| 8.025,60 | | | | |
| Venda Producao Estabelecimento | | | | |
| 5.000 TOTAL | 105.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
| 8.025,60 | | | | |
| 6.915 TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| REMESSA PARA CONSERTO/REPARO | | | | |
| 6.000 TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| Total Saídas | 205.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
| 8.025,60 | | | | |

RESUMO FINAL

| | PIS | COFINS |
|-------------------------|----------|----------|
| Total das Entradas....: | 174,74 | 804,84 |
| Total das Saídas.....: | 1.742,40 | 8.025,60 |

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

| | | |
|---------------------|----------|----------|
| Saldo Credor.....: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Devedor.....: | 1.567,66 | 7.220,76 |

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -

OF0770RP - V:2.00.00.024

▲FIRMA : Rotavi Industrial Ltda
59591974000300 FOLHA 2

INSCR. EST. - 708.016.361.0119 C.N.P.J. -

SELEÇÃO

Período.:01/11/2018|< >| 30/11/2018

PARÂMETROS

Estabelecimento:502
Modo Execução: Por CFOP
TP RelatórioPIS/COFINS Normal

IMPRESSÃO

Destino:Terminal - c:\temp\OF0770.tmp
Usuário:KATIA D

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -
OF0770RP - V:2.00.00.024
↑

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 507 - Novembro-2018

FIRMA : Rotavi Industrial Ltda
FOLHA 1

INSCR. EST. - 392.101.177.115

C.N.P.J. - 59591974000563

PERÍODO - 01/11 A 30/11/2018

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS ENTRADAS - NORMAL

| CÓDIGO VALOR COFINS FISCAL | VALOR CONTÁBIL | BASE DE CÁLCULO PIS | BASE DE CÁLCULO COFINS | VALOR PIS/PASEP |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Total Entradas 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS SAÍDAS - NORMAL

| | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|
| Total Saídas 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|------|------|------|------|

RESUMO FINAL

| | PIS | COFINS |
|-------------------------|------|--------|
| Total das Entradas....: | 0,00 | 0,00 |
| Total das Saídas.....: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Credor.....: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Devedor.....: | 0,00 | 0,00 |

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 507 - Novembro-2018

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -
OF0770RP - V:2.00.00.024
▲FIRMA : Rotavi Industrial Ltda INSCR. EST. - 392.101.177.115 C.N.P.J. -
59591974000563 FOLHA 2

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 507 - Novembro-2018

SELEÇÃO

Período.:01/11/2018|< >| 30/11/2018

PARÂMETROS

Estabelecimento:507
Modo Execução: Por CFOP
TP RelatórioPIS/COFINS Normal

IMPRESSÃO

Destino:Terminal - c:\temp\OF0770.tmp
Usuário:KATIA D

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 507 - Novembro-2018

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -
OF0770RP - V:2.00.00.024
↑

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

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

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

CNPJ: 59.591.974/0003-00

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 3190128733-0

Várzea da Palma, 01 de Novembro de 2018.

GIOVANI GOMES FONSE
CRC/MG 062.027/06

↑+-----+
-----+
|
| F I R M A : R o t a v i I n d u s t r i a l L t d a
| I N S C R . E S T . : 7 0 8 . 0 1 6 . 3 6 1 . 0 1 1 9 C N P J : 5 9 . 5 9 1 . 9 7 4 / 0 0 0 3 - 0 0
| F O L H A : 2 M E S O U P E R I O D O / A N O : 0 1 / 1 1 / 2 0 1 8 A 3 0 / 1 1 / 2 0 1 8
|-----+
| D O C U M E N T O S F I S C A I S | C O D I F I C A C A O | V A L O R E S F I S C A I S
|-----+
|-----+
| | | | | VALOR | | | | | OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO | OPERACOES
S/DEBITO IMPOSTO |
| |SERIE| | |UF| | | | |

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

| ICMS | | ----- | | | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|-----|------|----------|----------------|--------|------|--------------|-------|----------|---------|
| ESP | SUB- | NUMERO | DIA | DEST | CONTABIL | CONTABIL | FISCAL | IPI | BASE CALCULO | ALIQ | IMPOSTO | ISENTAS |
| OU NAO | OUTRAS | | | | | | | | | | DEBITADO | |
| | SERIE | | | | | | | | | | | |
| | TRIBUTADAS | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| NFS | 4 | 27130 | 7 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | 475,20 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NFS | 4 | 27131 | 7 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | 475,20 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NFS | 4 | 27132 | 7 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | 475,20 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NFS | 4 | 27133 | 7 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | 475,20 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NFS | 4 | 27134 | 7 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | 475,20 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NFS | 4 | 27135 | 7 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | 475,20 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NFS | 4 | 27136 | 7 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | 475,20 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NFS | 4 | 27137 | 7 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | 475,20 | |

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

R E G I S T R O D E S A I D A S

-----+
 |
 | F I R M A : Rotavi Industrial Ltda
 | I N S C R . E S T . : 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00
 | F O L H A : 3 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018
 |-----

| DOCUMENTOS FISCAIS | | CODIFICACAO | | | VALORES FISCAIS | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------------|---------------------------------|------|-----------------|----------------|--------|------|--------------|-------|---------|----------|
| S/DEBITO | IMPOSTO | VALOR | OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO | | OPERACOES | | | | | | | |
| ICMS | ISSENTAS | DEBITADO | | | | | | | | | | |
| ESP | SUB- | NUMERO | DIA | DEST | CONTABIL | CONTABIL | FISCAL | IPI | BASE CALCULO | ALIQ | IMPOSTO | ISSENTAS |
| OU NAO | OUTRAS | | | | | | | | | | | |
| TRIBUTADAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | IPI | 0,00 | | | 0,00 |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | | 0,00 |
| NFS | 4 | 27155 | 21 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | | 475,20 |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | | 0,00 |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | | 0,00 |
| NFS | 4 | 27156 | 28 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | | 475,20 |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | | 0,00 |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | | 0,00 |
| NFS | 4 | 27157 | 28 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | | 475,20 |

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|----|--|------------------------------|--|-------|---------------|------|-----------|--|----------|--|------|
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | IPI | | 0,00 | | 0,00 |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| NFS 4 | | 27167 28 | MG | | 2640,00 31111001 06000 5.101 | | ICMS | 2640,00 18,00 | | | | 475,20 | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | IPI | | 0,00 | | 0,00 |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| NFS 4 | | 27168 28 | MG | | 2640,00 31111001 06000 5.101 | | ICMS | 2640,00 18,00 | | | | 475,20 | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | IPI | | 0,00 | | 0,00 |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| NFS 4 | | 27169 28 | MG | | 2640,00 31111001 06000 5.101 | | ICMS | 2640,00 18,00 | | | | 475,20 | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | IPI | | 0,00 | | 0,00 |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| NFS 4 | | 27170 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Observacao: Cancelado | | | | | | | | | | | | | | |
| NFS 4 | | 27171 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Observacao: Cancelado | | | | | | | | | | | | | | |
| NFS 4 | | 27172 30 | SP | | 100000,00 | | 6.915 | | ICMS | 0,00 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | | 100000,00 | | | | | | | | IPI | | 0,00 | | 0,00 |
| 100000,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DE 01/11/2018 A 30/11/2018 | | | | | | | | | ICMS | 105600,00 | | 19008,00 | | |
| 0,00 | | 100000,00 | | | | | | | | IPI | | 0,00 | | 0,00 |
| 205600,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DE 01/11/2018 A 30/11/2018 | | | | | | | | | ICMS | 105600,00 | | 19008,00 | | |

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|--|--|--|------|-----------|--|----------|
| 0,00 | 100000,00 | | | | | | | | |
| 205600,00 | 0,00 | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL 01/11/2018 A 30/11/2018 | | | | | | ICMS | 105600,00 | | 19008,00 |
| 0,00 | 100000,00 | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 |
| 205600,00 | 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: 4 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/11/2018 A

| CFOP | NATUREZA | VALOR CONTABIL | ICMS | BASE DE CALCULO | ALIQ | IMPOSTO | ISENTAS/NAO |
|--------|----------|----------------|------|-----------------|------|----------|-------------|
| OUTRAS | | | IPI | | | DEBITADO | TRIBUTADAS |

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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ19402387862. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|------|-----------|----|----------|--|
| ----- | | | | | | | |
| 5.000 Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para o Estado | | | | | | | |
| 5.101 | Venda Producao Estabeleciment | 105600,00 | ICMS | 105600,00 | 18 | 19008,00 | |
| 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 105600,00 | 0,00 | | | | | | |
| S U B T O T A L - 5.000 - | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 105600,00 | ICMS | 105600,00 | | 19008,00 | |
| | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 105600,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6.000 Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para Outros Estados | | | | | | | |
| 6.915 | REMESSA PARA CONSERTO/REPARO | 100000,00 | ICMS | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 0,00 | 100000,00 | | | | | | |
| | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 100000,00 | 0,00 | | | | | | |
| S U B T O T A L - 6.000 - | | | | | | | |
| 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | ICMS | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 100000,00 | 0,00 | | | | | | |
| T O T A L G E R A L | | | | | | | |
| 0,00 | 100000,00 | 205600,00 | ICMS | 105600,00 | | 19008,00 | |
| | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

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: 5 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018

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

| CFOP | NATUREZA | VALOR CONTABIL | ICMS | BASE DE CALCULO | ALIQ | IMPOSTO | ISENTAS/NAO |
|---------------------------|--|----------------|------|-----------------|------|----------|-------------|
| OUTRAS | | | IPI | | | DEBITADO | TRIBUTADAS |
| 5.000 | Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para o Estado | | | | | | |
| 5.101 | Venda Producao Estabeleciment | 105600,00 | ICMS | 105600,00 | 18 | 19008,00 | |
| 0,00 | 0,00 | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 105600,00 | 0,00 | | | | | | |
| S U B T O T A L - 5.000 - | | 105600,00 | ICMS | 105600,00 | | 19008,00 | |
| 0,00 | 0,00 | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 105600,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6.000 | Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para Outros Estados | | | | | | |

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 500 e serviu 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 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, 31 de Novembro de 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06



ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 507 - Novembro-2018

507 - 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: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 10 S/Nº

BAIRRO: PARATEI DO MEIO

MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 507 - Novembro-2018
 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 NOVEMBRO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
 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.: 392.101.177.115 CNPJ: 59.591.974/0005-63
 | FOLHA: 2 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018
 |-----+
 |-----+
 |

| DOCUMENTOS FISCAIS | CODIFICACAO | VALORES FISCAIS |
|--------------------|-------------|-----------------|
| | | |

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 507 - Novembro-2018

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| -----+ | | | | | | | | | | | | | | |
| ↑+-----+ | | | | | | | | | | | | | | |

R E G I S T R O D E S A I D A S

FIRMA: Rotavi Industrial Ltda
 INSCR. EST.: 392.101.177.115 CNPJ: 59.591.974/0005-63
 FOLHA: 3 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018

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

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LAFPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ19402387862. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 507 - Novembro-2018

507 - ENCERRAMENTO-REGISTRO DE SAÍDAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 500 e serviu 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: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 10 S/Nº

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 507 - Novembro-2018
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, 31 DE NOVEMBRO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06



ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

FIRMA : Rotavi Industrial Ltda
FOLHA 1

INSCR. EST. - 708.016.361.0119

C.N.P.J. - 59591974000300

PERÍODO - 01/11 A 30/11/2018

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS ENTRADAS - NORMAL

| CÓDIGO | VALOR | BASE DE | BASE DE | VALOR PIS/PASEP |
|--|------------|-------------|----------------|-----------------|
| VALOR COFINS | CONTÁBIL | CÁLCULO PIS | CÁLCULO COFINS | |
| FISCAL | | | | |
| 1.407 TOTAL | 3.680,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST.TRIBUTARIA | | | | |
| 1.000 TOTAL | 3.680,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| 2.101 TOTAL | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
| 804,84 | | | | |
| COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO | | | | |
| 2.551 TOTAL | 77.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA ATIVO IMOBILIZADO | | | | |
| 2.556 TOTAL | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA MATL. USO E CONSUMO | | | | |
| 2.901 TOTAL | 58.591,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| ENTRADA P/ INDUSTRIAL. POR ENCOMENDA | | | | |
| 2.000 TOTAL | 147.565,80 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
| 804,84 | | | | |

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

| | | | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|--------|
| Total Entradas | 151.246,30 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
| 804,84 | | | | |

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS SAÍDAS - NORMAL

| | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 5.101 TOTAL | 105.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
| 8.025,60 | | | | |
| Venda Producao Estabelecimento | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|
| 5.000 TOTAL | 105.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
| 8.025,60 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|------------|------|------|------|
| 6.915 TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| REMESSA PARA CONSERTO/REPARO | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------|------|------|------|
| 6.000 TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----------|
| Total Saídas | 205.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
| 8.025,60 | | | | |

RESUMO FINAL

| | PIS | COFINS |
|-------------------------|----------|----------|
| Total das Entradas....: | 174,74 | 804,84 |
| Total das Saídas.....: | 1.742,40 | 8.025,60 |

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

| | | |
|---------------------|----------|----------|
| Saldo Credor.....: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Devedor.....: | 1.567,66 | 7.220,76 |

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -

OF0770RP - V:2.00.00.024

▲FIRMA : Rotavi Industrial Ltda
59591974000300 FOLHA 2

INSCR. EST. - 708.016.361.0119 C.N.P.J. -

SELEÇÃO

Período.:01/11/2018|< >| 30/11/2018

PARÂMETROS

Estabelecimento:502
Modo Execução: Por CFOP
TP RelatórioPIS/COFINS Normal

IMPRESSÃO

Destino:Terminal - c:\temp\OF0770.tmp
Usuário:KATIA D

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -
OF0770RP - V:2.00.00.024
↑

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

FIRMA : Rotavi Industrial Ltda
FOLHA 1

INSCR. EST. - 708.016.361.0119

C.N.P.J. - 59591974000300

PERÍODO - 01/11 A 30/11/2018

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS ENTRADAS - NORMAL

| CÓDIGO | VALOR | BASE DE | BASE DE | VALOR PIS/PASEP |
|--|------------|-------------|----------------|-----------------|
| VALOR COFINS | | | | |
| FISCAL | CONTÁBIL | CÁLCULO PIS | CÁLCULO COFINS | |
| 1.407 TOTAL | 3.680,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST.TRIBUTARIA | | | | |
| 1.000 TOTAL | 3.680,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| 2.101 TOTAL | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
| 804,84 | | | | |
| COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO | | | | |
| 2.551 TOTAL | 77.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA ATIVO IMOBILIZADO | | | | |
| 2.556 TOTAL | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA MATL. USO E CONSUMO | | | | |
| 2.901 TOTAL | 58.591,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| ENTRADA P/ INDUSTRIAL. POR ENCOMENDA | | | | |
| 2.000 TOTAL | 147.565,80 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
| 804,84 | | | | |

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

| | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| Total Entradas 804,84 | 151.246,30 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|--------|

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS SAÍDAS - NORMAL

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|
| 5.101 TOTAL 8.025,60 Venda Producao Estabelecimento | 105.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
|---|------------|------------|------------|----------|

| | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 5.000 TOTAL 8.025,60 | 105.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
|-------------------------|------------|------------|------------|----------|

| | | | | |
|---|------------|------|------|------|
| 6.915 TOTAL 0,00 REMESSA PARA CONSERTO/REPARO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------------|------|------|------|

| | | | | |
|---------------------|------------|------|------|------|
| 6.000 TOTAL 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------|------------|------|------|------|

| | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|
| Total Saídas 8.025,60 | 205.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|

RESUMO FINAL

| | PIS | COFINS |
|-------------------------|----------|----------|
| Total das Entradas....: | 174,74 | 804,84 |
| Total das Saídas.....: | 1.742,40 | 8.025,60 |

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

| | | |
|---------------------|----------|----------|
| Saldo Credor.....: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Devedor.....: | 1.567,66 | 7.220,76 |

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -

OF0770RP - V:2.00.00.024

▲FIRMA : Rotavi Industrial Ltda

INSCR. EST. - 708.016.361.0119 C.N.P.J. -

59591974000300 FOLHA 2

SELEÇÃO

Período.:01/11/2018|< >| 30/11/2018

PARÂMETROS

Estabelecimento:502
 Modo Execução: Por CFOP
 TP RelatórioPIS/COFINS Normal

IMPRESSÃO

Destino:Terminal - c:\temp\OF0770.tmp
 Usuário:KATIA D

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -
OF0770RP - V:2.00.00.024
↑

ROTAVI-Apuracao IPI - 502 - Novembro-2018

502 - ABERTURA - REGISTRO APURACAO IPI

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 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

ROTAVI-Apuracao IPI - 502 - Novembro-2018

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 319.012.87330

Várzea da Palma, 01 de Novembro 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: 01/11/2018 A 30/11/2018

| | | | | ENTRADAS | | IPI | |
|--------------------|----------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--|---------------|--|
| - VALORES FISCAIS | | | | OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO | | OPERAÇÕES SEM | |
| CODIFICAÇÃO | | | | BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO | | ISENTAS/NÃO | |
| CRÉDITO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| CONTÁBIL | FISCAL | NATUREZA | VALOR CONTÁBIL | | | | |
| TRIB. | | OUTRAS | | | | | |
| | 1.407 | COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SU | 3.680,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.680,50 | | 0,00 | | | | | |
| SUBTOTAL | ENTRADAS | DO ESTADO | 3.680,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.680,50 | | 0,00 | | | | | |
| | 2.101 | COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACA | 10.590,00 | 0,00 | | 0,00 | |

ROTAVI-Apuracao IPI - 502 - Novembro-2018

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|------|------|--|
| 10.590,00 | 0,00 | | | | |
| 2.551 | COMPRA ATIVO IMOBILIZADO | 77.694,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 71.947,50 | | | | |
| 2.556 | COMPRA MATL. USO E CONSUMO | 690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 690,00 | | | | |
| 2.901 | ENTRADA P/ INDUSTRIAL. POR | 58.591,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 58.591,80 | | | | |
| SUBTOTAL ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS | | 147.565,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.590,00 | 131.229,30 | | | | |
| TOTAIS | | 151.246,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.270,50 | 131.229,30 | | | | |

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

ROTAVI-Apuracao IPI - 502 - Novembro-2018

FOLHA: 2 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018

| ----- 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 | | | | |
| 5.101 | Venda Producao Estabelecim | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105.600,00 | 0,00 | | | | |
| SUBTOTAL SAÍDAS PARA O ESTADO | | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105.600,00 | 0,00 | | | | |
| 6.915 | REMESSA PARA CONSERTO/REPA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| SUBTOTAL SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAIS | | 205.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 205.600,00 | 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 |

ROTAVI-Apuracao IPI - 502 - Novembro-2018

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: ↗

ROTAVI-Apuracao IPI - 502 - Novembro-2018

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 100 e serviu 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, 31 de Novembro de 2018.

ROTAVI-Apuracao IPI - 502 - Novembro-2018

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06



ROTAVI-Apuracao IPI - 507 - Novembro-2018

507 - ABERTURA - REGISTRO APURACAO IPI

TERMO DE ABERTURA

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

ROTAVI-Apuracao IPI - 507 - Novembro-2018
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 392.101.177.115

REGISTRO NA JUCESP SOB O Nº 35208291911

ARQUIVADO EM 17 DE OUTUBRO DE 1988

JACAREÍ, 01 DE NOVEMBRO 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: 01/11/2018 A 30/11/2018

----- ENTRADAS

- VALORES FISCAIS
 CODIFICAÇÃO
 CRÉDITO DO IMPOSTO

OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO IPI
 OPERAÇÕES SEM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ19402387862. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.

ROTAVI-Apuracao IPI - 507 - Novembro-2018

| CONTÁBIL FISCAL TRIB. | NATUREZA OUTRAS | VALOR CONTÁBIL | BASE DE CALCULO | IMPOSTO CREDITADO | ISENTAS/NÃO |
|--------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| TOTAIS | | 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 |

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: 01/11/2018 A 30/11/2018

SAIDAS

IPI

- VALORES FISCAIS

ROTAVI-Apuracao IPI - 507 - Novembro-2018

| CODIFICAÇÃO | | | | OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | | OPERAÇÕES SEM | |
|-------------------|--------|----------|----------------|----------------------------------|------|---------------|--|
| DÉBITO DO IMPOSTO | | | | BASE DE CALCULO IMPOSTO DEBITADO | | ISENTAS/NÃO | |
| CONTÁBIL | FISCAL | NATUREZA | VALOR CONTÁBIL | | | | |
| 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

ROTAVI-Apuracao IPI - 507 - Novembro-2018

NR PERÍODOS DATA DE VENCIMENTO

VALOR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES: ↗

507 - ENCERRAMENTO-REGISTRO APURACAO IPI

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ROTAVI-Apuracao IPI - 507 - Novembro-2018

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, 31 DE NOVEMBRO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06



ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

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

ROTA VI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

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 NOVEMBRO 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 | | 3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - |
| FOLHA: 2 | MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018 | |
| OUTRAS | | |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| DOCUMENTOS FISCAIS | | | | | | | | | | CODIFICACAO | | VALORES F | | |
|---|-----------|-------|--------|----------|----------|----|----------|----------|--------|-------------|-----|--------------|-------------|----------|
| I S C A I S | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE | ENTRADA | SERIE | NUMERO | DOCTO | EMITENTE | OR | CONTABIL | CONTABIL | FISCAL | IPI | (a) | BASE CALCULO | OU VALOR DA | OPERACAO |
| | IMPOSTO | ESP | SUB- | | | | | | | | | | | |
| ALIQ | CREDITADO | | SERIE | | | | | | | ST | | | | |
| 06/11/18 | NFE | 1 | 726 | 05/11/18 | 11798 | MG | 3680,50 | | 1.407 | ICMS | | 3 | | |
| 3680,50 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DAKRON AUTOMACAO COM.PCAS ELET LTDA-EPP | | | | | | | | | | | | | | |
| 3680,50 | | | 0,00 | | | | | | | | | | IPI | 2 |
| CNPJ.: 05.510.153/0001-00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/11/18 | NFE | 10 | 5397 | 05/10/18 | 25906 | SP | 690,00 | | 2.556 | ICMS | | 3 | | |
| 690,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VESUVIUS REFRATARIOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 690,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | IPI | 3 |
| CNPJ.: 30.511.844/0009-15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/11/18 | NFE | 1 | 153429 | 14/11/18 | 8493 | SP | 1710,00 | | 2.101 | ICMS | | 1 | | |
| 1710,00 | 4,00 | | 68,40 | | | | | | | | | | | |
| COMIL COVER SAND IND. E COM LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1710,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | IPI | 2 |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|----------|--|----------|--|-------|------|--|---|--|
| CNPJ.: 00.653.149/0003-31 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/18 NFE 1 | | 102 22/11/18 | | 25587 SP | | 44056,50 | | 2.551 | ICMS | | 3 | |
| 44056,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| SEC POWER PAINES ELETRICOS LTDA | | | | | | | | | IPI | | 3 | |
| 38310,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| CNPJ.: 28.326.157/0001-20 | | | | | | | | | OBS | | | |
| 5.746,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/18 NFE 1 | | 103 22/11/18 | | 25587 SP | | 33637,50 | | 2.551 | ICMS | | 3 | |
| 33637,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| SEC POWER PAINES ELETRICOS LTDA | | | | | | | | | IPI | | 3 | |
| 33637,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| CNPJ.: 28.326.157/0001-20 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/18 NFE 1 | | 3520 23/11/18 | | 26039 SP | | 8880,00 | | 2.101 | ICMS | | 1 | |
| 8880,00 12,00 | | 1065,60 | | | | | | | | | | |
| UNA PROSIL - USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA. | | | | | | | | | IPI | | 2 | |
| 8880,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| CNPJ.: 08.764.471/0001-88 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/18 NFE 4 | | 50983 07/11/18 | | 1 SP | | 13425,00 | | 2.901 | ICMS | | 3 | |
| 13425,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA | | | | | | | | | IPI | | 3 | |
| 13425,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| CNPJ.: 01.941.678/0002-12 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Observacao: Suspensao13425 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ19402387862. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|---------|----------|---|----|----------|-------|------|------|---|
| 26/11/18 | NFE | 4 | 51054 | 22/11/18 | 1 | SP | 45166,80 | 2.901 | ICMS | 3 | |
| 45166,80 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA | | | | | | | | | | IPI | 3 |
| 45166,80 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| CNPJ.: 01.941.678/0002-12 | | | | | | | | | | | |
| Observacao: Suspensao | | | | | | | | | | | |
| 45166,8 | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DE 01/11/2018 A 30/11/2018 | | | | | | | | | | ICMS | 1 |
| 10590,00 | | | 1134,00 | | | | | | | | |
| 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 2 | |
| 140656,30 | | | 0,00 | | | | | | | 3 | |
| 0,00 | | | 0,00 | | | | | | IPI | 1 | |
| 14270,50 | | | 0,00 | | | | | | | 2 | |
| 131229,30 | | | 0,00 | | | | | | | 3 | |
| 0,00 | | | 0,00 | | | | | | ST | | |
| SUBTOTAL DE 01/11/2018 A 30/11/2018 | | | | | | | | | | ICMS | 1 |
| 10590,00 | | | 1134,00 | | | | | | | | |
| 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 2 | |
| 140656,30 | | | 0,00 | | | | | | | 3 | |
| 0,00 | | | 0,00 | | | | | | IPI | 1 | |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018
 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018 |3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -

FOLHA: 4
 OUTRAS

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/11/2018 A

30/11/2018

| CFOP | NATUREZA | VALOR CONTABIL | ICMS | COD | BASE DE CALCULO | ALIQ |
|-------------------|--|----------------|------|-----|-----------------|----------|
| IMPOSTO | | | IPI | (a) | | |
| CREDITADO | | | | | | |
| 1.000 | Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos do Estado | | | | | |
| 1.407 | COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST. | 3680,50 | ICMS | 1 | | 0,00 |
| 0,00 | | | | 2 | | 0,00 |
| | | | | 3 | | 3.680,50 |
| | | | IPI | 1 | | 0,00 |
| | | | | 2 | | 3.680,50 |
| | | | | 3 | | 0,00 |
| | | | | | | |
| S U B T O T A L - | 1.000 - | 3680,50 | ICMS | 1 | | 0,00 |
| | | | | 2 | | 0,00 |
| | | | | | | |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---------|------|---|----------|
| | | | | | 3 | 3.680,50 |
| | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | 3.680,50 |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 2.000 | Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos de Outros Estados | | | | | |
| | | | | | | |
| 2.101 | COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO | | 1710,00 | ICMS | 1 | 1.710,00 |
| 4,00 | 68,40 | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |
| | 0,00 | | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | 1.710,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 2.101 | COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO | | 8880,00 | ICMS | 1 | |
| 8.880,00 | 12,00 | 1.065,60 | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |
| | 0,00 | | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|----------|------|---|-----------|
| | | | | | 2 | 8.880,00 |
| | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 2.551 0,00 | COMPRA ATIVO IMOBILIZADO 0,00 | | 77694,00 | ICMS | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 77.694,00 |
| | 0,00 | | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 71.947,50 |
| | 0,00 | | | OBS | | 5.746,50 |
| | | | | | | |
| 2.556 0,00 | COMPRA MATL. USO E CONSUMO 0,00 | | 690,00 | ICMS | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 690,00 |
| | 0,00 | | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 690,00 |
| | | | | | | |

ROTA VI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|----------|------|---|-----------|
| 2.901 | ENTRADA P/ INDUSTRIAL. POR ENC | 58591,80 | ICMS | 1 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | |
| | | | | 3 | 58.591,80 |
| | 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: 5 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018 | 3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -
 OUTRAS |

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/11/2018 A 30/11/2018

| CFOP | NATUREZA | VALOR CONTABIL | ICMS | COD | BASE DE CALCULO | ALIQU |
|-----------|----------|----------------|------|-----|-----------------|-------|
| IMPOSTO | | | IPI | (a) | | |
| CREDITADO | | | | | | |
| | | | IPI | 1 | | 0,00 |
| | | | | 2 | | 0,00 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ19402387862. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|--|-----------|------|---|---|------------|
| | 0,00 | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | 3 | 58.591,80 |
| | | | | | | | |
| S U B T O T A L - 2.000 - | 1.134,00 | | 147565,80 | ICMS | 1 | | 10.590,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | | 136.975,80 |
| | 0,00 | | | IPI | 1 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | | 10.590,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | | 131.229,30 |
| | 0,00 | | | OBS | | | 5.746,50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| T O T A L G E R A L | 1.134,00 | | 151246,30 | ICMS | 1 | | 10.590,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | | 140.656,30 |
| | 0,00 | | | IPI | 1 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | | 14.270,50 |
| | 0,00 | | | | 3 | | 131.229,30 |
| | | | | OBS | | | 5.746,50 |

ROTA VI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00 | 2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS
 OU NAO TRIBUTADAS |
 | FOLHA: 6 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018 | 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 | | | | | |
| 1.407 | COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST. | 3680,50 | ICMS | 1 | | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | | | 2 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 3 | | 3.680,50 |
| | 0,00 | | IPI | 1 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2 | | 3.680,50 |
| | 0,00 | | | 3 | | 0,00 |
| | | | | | | |
| S U B T O T A L - | 1.000 - | 3680,50 | ICMS | 1 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---------|------|---|----------|
| | | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | | | | 3 | 3.680,50 |
| | 0,00 | | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | 3.680,50 |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | |
| 2.000 | Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos de Outros Estados | | | | | |
| | | | | | | |
| 2.101 | COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO | | 1710,00 | ICMS | 1 | 1.710,00 |
| 4,00 | 68,40 | | | | | |
| | 0,00 | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |
| | 0,00 | | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | 1.710,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | |
| 2.101 | COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO | | 8880,00 | ICMS | 1 | |
| 8.880,00 | 12,00 | 1.065,60 | | | | |
| | 0,00 | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|----------|------|---|-----------|
| | | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2 | 8.880,00 |
| | 0,00 | | | 3 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | |
| 2.551 0,00 | COMPRA ATIVO IMOBILIZADO 0,00 | 77694,00 | ICMS | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 3 | 77.694,00 |
| | 0,00 | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 3 | 71.947,50 |
| | 0,00 | | OBS | | 5.746,50 |
| | 0,00 | | | | |
| 2.556 0,00 | COMPRA MATL. USO E CONSUMO 0,00 | 690,00 | ICMS | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 3 | 690,00 |
| | 0,00 | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 3 | 690,00 |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|----------|------|---|-----------|
| 2.901 | ENTRADA P/ INDUSTRIAL. POR ENC | 58591,80 | ICMS | 1 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 3 | 58.591,80 |
| | 0,00 | | | | |

-----+
 -----+
 ^+-----+
 -----+

FISCAIS R E G I S T R O D E E N T R A D A S (a) - CODIGOS DE VALORES

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: 7 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018 | 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 | | | | | | |
| | | | IPI | 1 | | 0,00 |

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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ19402387862. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | |
|---------------------------|----------|-----------|------|---|------------|
| | 0,00 | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 3 | 58.591,80 |
| | 0,00 | | | | |
| S U B T O T A L - 2.000 - | 1.134,00 | 147565,80 | ICMS | 1 | 10.590,00 |
| | 0,00 | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 3 | 136.975,80 |
| | 0,00 | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2 | 10.590,00 |
| | 0,00 | | | 3 | 131.229,30 |
| | 0,00 | | OBS | | 5.746,50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| T O T A L G E R A L | 1.134,00 | 151246,30 | ICMS | 1 | 10.590,00 |
| | 0,00 | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 3 | 140.656,30 |
| | 0,00 | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2 | 14.270,50 |
| | 0,00 | | | 3 | 131.229,30 |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| 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: 8 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018 | 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 |
|----------------------------|----------------|------|-----------------|---------|
| OUTRAS | | ST | | IMPOSTO |
| SP São Paulo 136.975,80 | 147.565,80 | ICMS | 10.590,00 | |
| TOTAL GERAL 136.975,80 | 147.565,80 | ICMS | 10.590,00 | |
| 0,00 | | ST | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018
Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas
Eletronicamente de 001 a 500 e serviu 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 Nº3190128733-0

ARQUIVADO EM 03 DE SETEMBRO DE 1999.

VÁRZEA DA PALMA, 31 DE NOVEMBRO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA

↑

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018
CRC/MG 062.027/06

fls. 711

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 507- Novembro-2018

507 - 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: RODOVIA DOM PEDRO I, km 10 S/Nº

BAIRRO: PARATEI DO MEIO

MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 507- Novembro-2018

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 NOVEMBRO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06

| 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.: 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: 01/11/2018 A 30/11/2018 | 3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - |
| OUTRAS | | |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 507- Novembro-2018

| DOCUMENTOS FISCAIS | | | | | | | | | | CODIFICACAO | | VALORES F | | |
|-------------------------------------|-----------|-------|--------|-------|----------|----|----------|----------|--------|-------------|-----|--------------|-------------|----------|
| I S C A I S | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE | ENTRADA | SERIE | NUMERO | DOCTO | EMITENTE | OR | CONTABIL | CONTABIL | FISCAL | IPI | (a) | BASE CALCULO | OU VALOR DA | OPERACAO |
| IMPOSTO | ESP | SUB- | | | | | | | | | | | | |
| ALIQ | CREDITADO | SERIE | | | | | | | | ST | | | | |
| SUBTOTAL DE 01/11/2018 A 30/11/2018 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DE 01/11/2018 A 30/11/2018 | | | | | | | | | | | | | ICMS | 1 |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 507- Novembro-2018

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

-----+

↑+-----

-----+
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.: 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: 01/11/2018 A 30/11/2018 | 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 |
|---------------------|----------------|------|-----------------|---------|
| OUTRAS | | ST | | IMPOSTO |
| T O T A L G E R A L | 0,00 | ICMS | 0,00 | |
| 0,00 | | ST | 0,00 | |
| | | | | |

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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ19402387862. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 507- Novembro-2018

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 507- Novembro-2018

507 - TERMO DE ENCERRAMENTO ENTRADAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 500 e serviu 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: 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

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 507- Novembro-2018

JACAREÍ, 31 DE NOVEMBRO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06



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 NOVEMBRO DE 2018

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|--|----------------|-----|------------|--------------|----------------|-----|
| 1.0.0.0.0.000 | ATIVO | 274.726.154,06 | D | 694.552,61 | 1.505.824,96 | 273.914.881,71 | D |
| 1.1.0.0.0.000 | CIRCULANTE | 33.587.328,46 | D | 604.408,61 | 1.420.463,17 | 32.771.273,90 | D |
| 1.1.1.0.0.000 | DISPONIVEL | 76.465,78 | D | 8.500,00 | 0,00 | 84.965,78 | D |
| 1.1.1.1.0.000 | CAIXA E BANCOS | 76.465,78 | D | 8.500,00 | 0,00 | 84.965,78 | D |
| 1.1.1.1.4.000 | CAIXA | 31.632,77 | D | 8.500,00 | 0,00 | 40.132,77 | 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 | 8.500,00 | 0,00 | 8.841,76 | 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 | 44.833,01 | D | 0,00 | 0,00 | 44.833,01 | 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 |
| 1.1.1.1.5.091 | BANCO BRADESCO S/A AG.0895 - TRIANON-SP | 500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 284.004,78 | D | 105.600,00 | 272.466,40 | 117.138,38 | D |
| 1.1.3.1.0.000 | CLIENTES NO PAIS E EXTERIOR | 284.004,78 | D | 105.600,00 | 272.466,40 | 117.138,38 | D |
| 1.1.3.1.1.000 | CLIENTES NO PAIS | 284.004,78 | D | 105.600,00 | 272.466,40 | 117.138,38 | D |
| 1.1.3.1.1.001 | Cientes Nacionais (Saldo Datasul) | 284.004,78 | D | 105.600,00 | 272.466,40 | 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 | 15.868.098,29 | D | 340.464,10 | 409.328,35 | 15.799.234,04 | 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 | 1.306.650,75 | D | 41.999,60 | 110.863,85 | 1.237.786,50 | D |
| 1.1.5.2.1.000 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.306.650,75 | D | 41.999,60 | 110.863,85 | 1.237.786,50 | D |
| 1.1.5.2.1.001 | Adiantamentos A Fornecedores | 1.460.724,33 | D | 41.999,60 | 110.863,85 | 1.391.860,08 | 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 | 298.464,50 | 298.464,50 | 3.485.651,00 | D |
| 1.1.5.4.1.000 | TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA | 3.485.651,00 | D | 298.464,50 | 298.464,50 | 3.485.651,00 | D |
| 1.1.5.4.1.013 | Carvovale | 0,00 | | 269.219,40 | 269.219,40 | 0,00 | |
| 1.1.5.4.1.015 | Italspeed | 0,00 | | 29.245,10 | 29.245,10 | 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 |

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 NOVEMBRO DE 2018

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|--|----------------|-----|------------|--------------|----------------|-----|
| 1.0.0.0.0.000 | ATIVO | 274.726.154,06 | D | 694.552,61 | 1.505.824,96 | 273.914.881,71 | 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 | CsII 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 | 42.306,22 | D | 0,00 | 0,00 | 42.306,22 | D |
| 1.1.5.8.1.000 | CREDITOS COM FUNCIONARIOS | 42.306,22 | D | 0,00 | 0,00 | 42.306,22 | D |
| 1.1.5.8.1.003 | Adiantamento de Viagem | 33.637,32 | D | 0,00 | 0,00 | 33.637,32 | 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 | 17.269.902,74 | D | 149.844,51 | 738.668,42 | 16.681.078,83 | 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 | 2.003.393,90 | D | 1.483,42 | 0,00 | 2.004.877,32 | D |
| 1.1.7.1.1.000 | MATERIAS PRIMAS | 2.003.393,90 | D | 1.483,42 | 0,00 | 2.004.877,32 | D |
| 1.1.7.1.1.001 | Compras De Materias Primas | 2.003.393,90 | D | 1.483,42 | 0,00 | 2.004.877,32 | D |
| 1.1.7.2.0.000 | ALMOXARIFADO GERAL | 2.109.764,78 | D | 690,00 | 0,00 | 2.110.454,78 | D |
| 1.1.7.2.1.000 | ALMOXARIFADO GERAL | 2.109.764,78 | D | 690,00 | 0,00 | 2.110.454,78 | D |
| 1.1.7.2.1.001 | Material De Consumo | 2.109.200,04 | D | 690,00 | 0,00 | 2.109.890,04 | 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 | 6.993,00 | 0,00 | 257.585,67 | D |
| 1.1.7.4.1.000 | MATERIAIS AUXILIARES | 250.592,67 | D | 6.993,00 | 0,00 | 257.585,67 | D |
| 1.1.7.4.1.001 | Compras De Materiais Auxiliares | 250.592,67 | D | 6.993,00 | 0,00 | 257.585,67 | D |
| 1.1.7.5.0.000 | PRODUTOS ACABADOS ALUMINIO | 9.581.374,54 | D | 82.086,29 | 680.076,62 | 8.983.384,21 | D |
| 1.1.7.5.5.000 | PRODUTOS ACABADOS FERRO SILICIO | 9.496.414,91 | D | 82.086,29 | 680.076,62 | 8.898.424,58 | D |
| 1.1.7.5.5.001 | Produtos Acabados Ferro Silicio | 9.496.414,91 | D | 82.086,29 | 680.076,62 | 8.898.424,58 | 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 | 1.169.239,58 | D | 58.591,80 | 58.591,80 | 1.169.239,58 | D |
| 1.1.7.7.1.000 | MATERIAL TERCEIROS | 1.169.239,58 | D | 58.591,80 | 58.591,80 | 1.169.239,58 | D |
| 1.1.7.7.1.002 | Material em Poder de Terceiros | 344.676,17 | D | 0,00 | 0,00 | 344.676,17 | D |
| 1.1.7.7.1.003 | Material de Terceiros em Nosso Poder | 26.619.456,93 | D | 0,00 | 0,00 | 26.619.456,93 | D |
| 1.1.7.7.1.004 | (-)Material de 3º em Nosso Poder Benef | 27.706.831,98 | C | 0,00 | 58.591,80 | 27.765.423,78 | 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 |

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 NOVEMBRO DE 2018

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|--|----------------|-----|------------|--------------|----------------|-----|
| 1.0.0.0.0.000 | ATIVO | 274.726.154,06 | D | 694.552,61 | 1.505.824,96 | 273.914.881,71 | D |
| 1.1.7.7.1.008 | Mat.Terc.em Nosso Poder-Outros | 2.087.031,90 | D | 58.591,80 | 0,00 | 2.145.623,70 | 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 | 57.641.570,12 | D | 0,00 | 0,00 | 57.641.570,12 | D |
| 1.3.1.0.0.000 | TITULOS A RECEBER | 57.553.900,12 | D | 0,00 | 0,00 | 57.553.900,12 | 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 | 52.734.001,79 | D | 0,00 | 0,00 | 52.734.001,79 | D |
| 1.3.1.3.5.000 | MUTUOS FINANCEIROS | 52.734.001,79 | D | 0,00 | 0,00 | 52.734.001,79 | 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 | 38.464,96 | C | 0,00 | 0,00 | 38.464,96 | 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 | 183.497.255,48 | D | 90.144,00 | 85.361,79 | 183.502.037,69 | 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 | 18.151.115,83 | D | 90.144,00 | 85.361,79 | 18.155.898,04 | D |
| 1.5.5.1.0.000 | IMOBILIZADO OPERACIONAL | 95.193.929,46 | D | 90.144,00 | 0,00 | 95.284.073,46 | 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 | 90.144,00 | 0,00 | 13.073.567,37 | 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 | 90.144,00 | 0,00 | 12.386.034,80 | 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 | 77.042.813,63 | C | 0,00 | 85.361,79 | 77.128.175,42 | 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 NOVEMBRO DE 2018

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|---|----------------|-----|------------|--------------|----------------|-----|
| 1.0.0.0.0.000 | ATIVO | 274.726.154,06 | D | 694.552,61 | 1.505.824,96 | 273.914.881,71 | D |
| 1.5.5.2.1.000 | (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS | 72.554.336,39 | C | 0,00 | 85.361,79 | 72.639.698,18 | 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) | 59.405.914,84 | C | 0,00 | 85.361,79 | 59.491.276,63 | 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 | 279.392.351,25 | C | 683.696,83 | 910.631,52 | 279.619.285,94 | C |
| 2.1.0.0.0.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 106.451.016,81 | C | 637.482,89 | 885.886,42 | 106.699.420,34 | 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 | 3.118.091,82 | C | 105.587,85 | 107.473,75 | 3.119.977,72 | C |
| 2.1.3.1.0.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.063.679,58 | C | 105.587,85 | 107.473,75 | 3.065.565,48 | C |
| 2.1.3.1.1.000 | FORNECEDORES NACIONAIS TERCEIROS | 3.063.679,58 | C | 105.587,85 | 107.473,75 | 3.065.565,48 | C |
| 2.1.3.1.1.001 | Fornecedores Nacionais (Saldo Datasul) | 3.255.606,35 | C | 105.587,85 | 107.473,75 | 3.257.492,25 | 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 | 31.809.512,49 | C | 25.878,03 | 66.626,08 | 31.850.260,54 | C |
| 2.1.4.1.0.000 | TRIBUTOS A PAGAR | 18.133.136,37 | C | 0,00 | 26.662,42 | 18.159.798,79 | C |
| 2.1.4.1.5.000 | TRIBUTOS A PAGAR | 18.133.136,37 | C | 0,00 | 26.662,42 | 18.159.798,79 | 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) | 5.867.836,07 | C | 0,00 | 17.874,00 | 5.885.710,07 | C |
| 2.1.4.1.5.012 | Cofins a Recolher (Provisao Contabil) | 788.713,05 | C | 0,00 | 7.220,76 | 795.933,81 | C |
| 2.1.4.1.5.013 | Pis a Recolher (Provisao Contabil) | 171.233,93 | C | 0,00 | 1.567,66 | 172.801,59 | 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 | 6.639.080,18 | C | 25.878,03 | 39.963,66 | 6.653.165,81 | 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 NOVEMBRO DE 2018

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|---|----------------|-----|------------|--------------|----------------|-----|
| 1.0.0.0.0.000 | ATIVO | 274.726.154,06 | D | 694.552,61 | 1.505.824,96 | 273.914.881,71 | D |
| 2.1.4.5.1.000 | OUTROS TRIBUTOS A PAGAR | 6.639.080,18 | C | 25.878,03 | 39.963,66 | 6.653.165,81 | C |
| 2.1.4.5.1.002 | IRRF s/Salarios a Recolher (saldo Datas | 713.332,49 | C | 0,00 | 25.840,53 | 739.173,02 | C |
| 2.1.4.5.1.003 | IRRF s/Terceiros a Recolher (Saldo Datas | 9.329,65 | C | 37,50 | 186,75 | 9.478,90 | C |
| 2.1.4.5.1.007 | Contribuicoes a Recolher 4,65 (Sd Data | 10.840,81 | C | 0,00 | 0,00 | 10.840,81 | 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) | 3.863.604,27 | C | 25.840,53 | 13.936,38 | 3.851.700,12 | 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 | 49.937.141,09 | C | 475.929,78 | 681.818,36 | 50.143.029,67 | C |
| 2.1.5.1.0.000 | SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR | 619.060,14 | C | 334.037,37 | 345.849,94 | 630.872,71 | C |
| 2.1.5.1.1.000 | SALARIOS PAGAR | 591.163,28 | C | 334.037,37 | 345.849,94 | 602.975,85 | C |
| 2.1.5.1.1.001 | Salarios a Pagar (Saldo Datasul) | 226.104,96 | C | 143.652,00 | 153.854,00 | 236.306,96 | C |
| 2.1.5.1.1.003 | Rescisoes a Pagar (Saldo Datasul) | 13.337,47 | C | 0,00 | 4.993,37 | 18.330,84 | 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) | 137.396,13 | C | 185.392,00 | 182.009,20 | 134.013,33 | C |
| 2.1.5.1.1.012 | Rescisoes a Pagar (Saldo Contabil) | 174.155,47 | C | 4.993,37 | 4.993,37 | 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 | 48.797.239,79 | C | 85.967,81 | 174.125,96 | 48.885.397,94 | C |
| 2.1.5.2.1.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 48.797.239,79 | C | 85.967,81 | 174.125,96 | 48.885.397,94 | C |
| 2.1.5.2.1.001 | INSS a Recolher (Saldo Datasul) | 1.092.811,08 | C | 0,00 | 68.721,64 | 1.161.532,72 | C |
| 2.1.5.2.1.003 | FGTS a Recolher (Saldo Datasul) | 76.903,09 | C | 0,00 | 17.066,17 | 93.969,26 | C |
| 2.1.5.2.1.004 | Contrib.Mens.Sindicaais 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) | 47.454.605,64 | C | 68.901,64 | 71.279,34 | 47.456.983,34 | C |
| 2.1.5.2.1.011 | Fgts a Recolher (Provisão Contabil) | 32.370,74 | C | 17.066,17 | 16.998,35 | 32.302,92 | C |
| 2.1.5.2.1.012 | Contr.Mens.sindical (Provisao Contabil) | 11.032,39 | C | 0,00 | 60,46 | 11.092,85 | C |
| 2.1.5.5.0.000 | PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS) | 520.841,16 | C | 55.924,60 | 161.842,46 | 626.759,02 | C |
| 2.1.5.5.1.000 | PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS) | 520.841,16 | C | 55.924,60 | 161.842,46 | 626.759,02 | C |
| 2.1.5.5.1.001 | Provisao de Ferias (Saldo Datasul) | 6.470,00 | C | 6.470,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.5.5.1.002 | Provisao de INSS s/Ferias | 94.092,42 | C | 0,00 | 16.049,93 | 110.142,35 | C |
| 2.1.5.5.1.003 | Provisao de FGTS s/Ferias | 26.357,10 | C | 0,00 | 4.489,47 | 30.846,57 | C |
| 2.1.5.5.1.004 | Provisao de 13º Salario (Saldo Datasul) | 0,00 | C | 21.136,00 | 23.368,00 | 2.232,00 | C |
| 2.1.5.5.1.005 | Provisao de INSS s/13º Salario | 14.258,91 | C | 629,19 | 12.458,43 | 26.088,15 | C |
| 2.1.5.5.1.006 | Provisao de FGTS s/13º Salario | 3.992,00 | C | 2.036,57 | 3.488,51 | 5.443,94 | C |
| 2.1.5.5.1.007 | Provisao de Ferias (Saldo Contabil) | 325.771,00 | C | 2.300,00 | 58.382,31 | 381.853,31 | C |
| 2.1.5.5.1.008 | Provisao de 13º Salario (Saldo Contabil) | 49.899,73 | C | 23.352,84 | 43.605,81 | 70.152,70 | C |
| 2.1.7.0.0.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 19.949.372,89 | C | 30.087,23 | 29.968,23 | 19.949.253,89 | C |
| 2.1.7.5.0.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 19.949.372,89 | C | 30.087,23 | 29.968,23 | 19.949.253,89 | C |
| 2.1.7.5.1.000 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 1.379.752,65 | C | 30.087,23 | 29.968,23 | 1.379.633,65 | C |
| 2.1.7.5.1.001 | Outras Contas A Pagar (Saldo Datasul) | 1.109.584,49 | C | 30.087,23 | 29.968,23 | 1.109.465,49 | 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 | 39.556.161,55 | C | 46.213,94 | 24.745,10 | 39.534.692,71 | C |
| 2.3.1.0.0.000 | FINANCIAMENTOS | 21.696.011,62 | C | 0,00 | 0,00 | 21.696.011,62 | C |
| 2.3.1.8.0.000 | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS | 21.696.011,62 | C | 0,00 | 0,00 | 21.696.011,62 | C |
| 2.3.1.8.1.000 | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS | 21.696.011,62 | C | 0,00 | 0,00 | 21.696.011,62 | C |
| 2.3.1.8.1.003 | Parcelamento ICMS | 337.708,93 | C | 0,00 | 0,00 | 337.708,93 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 NOVEMBRO DE 2018

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|--|----------------|-----|--------------|--------------|----------------|-----|
| 1.0.0.0.0.000 | ATIVO | 274.726.154,06 | D | 694.552,61 | 1.505.824,96 | 273.914.881,71 | D |
| 2.3.4.0.0.000 | MUTUOS NAO FINANCEIROS | 17.860.149,93 | C | 46.213,94 | 24.745,10 | 17.838.681,09 | C |
| 2.3.4.5.0.000 | CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS | 17.860.149,93 | C | 46.213,94 | 24.745,10 | 17.838.681,09 | C |
| 2.3.4.5.1.000 | CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS | 17.860.149,93 | C | 46.213,94 | 24.745,10 | 17.838.681,09 | 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 | 3.408.750,96 | C | 46.213,94 | 0,00 | 3.362.537,02 | C |
| 2.3.4.5.1.015 | Italspeed | 1.023.551,82 | C | 0,00 | 24.745,10 | 1.048.296,92 | 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 | 4.666.197,19 | D | 1.254.086,09 | 215.879,05 | 5.704.404,23 | D |
| 3.1.0.0.0.000 | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 1.946.785,73 | C | 28.776,00 | 105.600,00 | 2.023.609,73 | C |
| 3.1.1.0.0.000 | RECEITAS BRUTAS | 2.651.301,96 | C | 0,00 | 105.600,00 | 2.756.901,96 | C |
| 3.1.1.1.0.000 | VENDAS BRUTAS | 2.646.801,96 | C | 0,00 | 105.600,00 | 2.752.401,96 | C |
| 3.1.1.1.1.000 | VENDAS NO MERCADO INTERNO | 2.646.801,96 | C | 0,00 | 105.600,00 | 2.752.401,96 | C |
| 3.1.1.1.1.001 | Vendas No Mercado Nacional | 2.646.801,96 | C | 0,00 | 105.600,00 | 2.752.401,96 | C |
| 3.1.1.5.0.000 | REVENDA DE MERCADORIAS | 4.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | C |
| 3.1.1.5.1.000 | REVENDA DE MERCADORIAS NACIONAIS | 4.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | C |
| 3.1.1.5.1.001 | Revenda De Mercadorias | 4.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | C |
| 3.1.3.0.0.000 | (-)DEDUCOES DA RECEITA | 704.516,23 | D | 28.776,00 | 0,00 | 733.292,23 | D |
| 3.1.3.5.0.000 | IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS | 647.749,83 | D | 28.776,00 | 0,00 | 676.525,83 | D |
| 3.1.3.5.5.000 | IMPOSTOS SOBRE VENDAS | 647.749,83 | D | 28.776,00 | 0,00 | 676.525,83 | D |
| 3.1.3.5.5.131 | Cofins | 196.842,72 | D | 8.025,60 | 0,00 | 204.868,32 | D |
| 3.1.3.5.5.135 | I.C.M.S. | 408.171,50 | D | 19.008,00 | 0,00 | 427.179,50 | D |
| 3.1.3.5.5.143 | Pis | 42.735,61 | D | 1.742,40 | 0,00 | 44.478,01 | D |
| 3.1.3.6.0.000 | DEVOLUCOES IMPOSTOS S/ VENDAS | 56.766,40 | D | 0,00 | 0,00 | 56.766,40 | D |
| 3.1.3.6.5.000 | DEVOLUCOES DE VENDAS | 56.766,40 | D | 0,00 | 0,00 | 56.766,40 | 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 NOVEMBRO DE 2018

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|--|----------------|-----|------------|--------------|----------------|-----|
| 1.0.0.0.0.000 | ATIVO | 274.726.154,06 | D | 694.552,61 | 1.505.824,96 | 273.914.881,71 | D |
| 3.1.3.6.5.001 | Devolucoes De Vendas Nacionais | 56.766,40 | D | 0,00 | 0,00 | 56.766,40 | D |
| 3.2.0.0.0.000 | CUSTO DOS PRODUTOS/SERV.VENDIDOS | 4.087.639,58 | D | 680.076,62 | 82.086,29 | 4.685.629,91 | D |
| 3.2.1.0.0.000 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 4.085.880,78 | D | 680.076,62 | 82.086,29 | 4.683.871,11 | D |
| 3.2.1.5.0.000 | CUSTO DOS PRODUTOS | 4.085.880,78 | D | 680.076,62 | 82.086,29 | 4.683.871,11 | D |
| 3.2.1.5.1.000 | CUSTO DOS PRODUTOS | 4.085.880,78 | D | 680.076,62 | 82.086,29 | 4.683.871,11 | D |
| 3.2.1.5.1.001 | Cpv - Custo Produtos Vendidos | 4.085.880,78 | D | 680.076,62 | 82.086,29 | 4.683.871,11 | D |
| 3.2.5.0.0.000 | CUSTO DAS RE VENDAS DE MERCADORIAS | 1.758,80 | D | 0,00 | 0,00 | 1.758,80 | D |
| 3.2.5.5.0.000 | CUSTO DAS RE VENDAS DE MERCADORIAS | 1.758,80 | D | 0,00 | 0,00 | 1.758,80 | D |
| 3.2.5.5.1.000 | CUSTO DAS RE VENDAS DE MERCADORIAS | 1.758,80 | D | 0,00 | 0,00 | 1.758,80 | D |
| 3.2.5.5.1.001 | Cmv - Custo Mercadorias | 1.758,80 | D | 0,00 | 0,00 | 1.758,80 | D |
| 3.3.0.0.0.000 | CUSTO DE PRODUCAO | 1.364.182,93 | D | 294.368,35 | 10.099,37 | 1.648.451,91 | D |
| 3.3.3.0.0.000 | CUSTOS FIXOS DE PRODUCAO | 1.364.182,93 | D | 294.368,35 | 10.099,37 | 1.648.451,91 | D |
| 3.3.3.1.0.000 | SALARIOS E ENCARGOS | 303.247,95 | D | 201.344,61 | 10.099,37 | 494.493,19 | D |
| 3.3.3.1.1.000 | SALARIOS E REMUNERACOES | 179.512,30 | D | 101.224,12 | 6.924,44 | 273.811,98 | D |
| 3.3.3.1.1.025 | Salarios e Ordenados | 179.229,11 | D | 101.118,79 | 6.924,44 | 273.423,46 | D |
| 3.3.3.1.1.027 | Horas Extras | 283,19 | D | 105,33 | 0,00 | 388,52 | D |
| 3.3.3.1.2.000 | ENCARGOS SOCIAIS | 127.359,42 | D | 100.120,49 | 1.800,00 | 225.679,91 | D |
| 3.3.3.1.2.035 | I.N.S.S. | 62.338,81 | D | 40.642,10 | 0,00 | 102.980,91 | D |
| 3.3.3.1.2.038 | F.G.T.S. | 18.319,69 | D | 11.089,09 | 0,00 | 29.408,78 | D |
| 3.3.3.1.2.039 | 13º Salario | 16.030,58 | D | 20.415,86 | 0,00 | 36.446,44 | D |
| 3.3.3.1.2.040 | Ferias e Abonos | 30.670,34 | D | 27.355,29 | 0,00 | 58.025,63 | D |
| 3.3.3.1.2.042 | Indenizacoes | 0,00 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | C |
| 3.3.3.1.2.045 | Auxilio Doenca | 0,00 | | 618,15 | 0,00 | 618,15 | D |
| 3.3.3.1.3.000 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 3.623,77 | C | 0,00 | 1.374,93 | 4.998,70 | C |
| 3.3.3.1.3.061 | Farmácia | 92,90 | D | 0,00 | 0,00 | 92,90 | D |
| 3.3.3.1.3.175 | (-)Recuperacao De Custo | 3.716,67 | C | 0,00 | 1.374,93 | 5.091,60 | C |
| 3.3.3.3.0.000 | DEPRECIACOES | 852.426,20 | D | 85.242,62 | 0,00 | 937.668,82 | D |
| 3.3.3.3.1.000 | DEPRECIACOES | 852.426,20 | D | 85.242,62 | 0,00 | 937.668,82 | D |
| 3.3.3.3.1.001 | Depreciaco es | 852.426,20 | D | 85.242,62 | 0,00 | 937.668,82 | D |
| 3.3.3.5.0.000 | GASTOS GERAIS CUSTO | 208.508,78 | D | 7.781,12 | 0,00 | 216.289,90 | D |
| 3.3.3.5.0.001 | SERVICO TERCEIRO | 39.199,00 | D | 1.188,00 | 0,00 | 40.387,00 | D |
| 3.3.3.5.0.072 | Serv. Consultoria/Assessoria | 4.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | D |
| 3.3.3.5.0.076 | Serv. Manut.Eletrica | 6.534,00 | D | 0,00 | 0,00 | 6.534,00 | D |
| 3.3.3.5.0.093 | Serv. Mao De Obra Terceirizada | 0,00 | | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 | D |
| 3.3.3.5.0.098 | Serv. Prestados P.Fisica Nacionais | 27.865,00 | D | 0,00 | 0,00 | 27.865,00 | D |
| 3.3.3.5.1.000 | GASTOS GERAIS DE PRODUCAO | 10.241,35 | D | 2.466,40 | 0,00 | 12.707,75 | D |
| 3.3.3.5.1.011 | Material De Consumo Do Estoque | 228,76 | D | 2.466,40 | 0,00 | 2.695,16 | D |
| 3.3.3.5.1.012 | Material De Consumo Debito Direto | 86,16 | D | 0,00 | 0,00 | 86,16 | D |
| 3.3.3.5.1.020 | Energia Eletrica - Consumo | 9.603,49 | D | 0,00 | 0,00 | 9.603,49 | D |
| 3.3.3.5.1.158 | Material Copa Cozinha Higiene e Limpeza | 131,40 | D | 0,00 | 0,00 | 131,40 | D |
| 3.3.3.5.1.167 | Multas | 191,54 | D | 0,00 | 0,00 | 191,54 | 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 | 49.581,74 | D | 2.912,62 | 0,00 | 52.494,36 | 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 | 24.245,74 | D | 2.912,62 | 0,00 | 27.158,36 | D |
| 3.3.3.5.7.000 | DESPEAS MANUTENCAO E CONSERVACAO | 108.717,49 | D | 1.214,10 | 0,00 | 109.931,59 | 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 |
| 3.3.3.5.7.013 | Materiais E Pecas Manutencao Civil | 100,22 | D | 0,00 | 0,00 | 100,22 | D |
| 3.3.3.5.7.014 | Materiais E Pecas Manut.Maqs.Equipamento | 72.159,65 | D | 1.214,10 | 0,00 | 73.373,75 | D |
| 3.3.3.5.7.018 | Materiais E Pecas De Manut.Automotiva | 399,45 | D | 0,00 | 0,00 | 399,45 | D |
| 3.3.3.5.7.019 | Materiais E Pecas De Manut.Eletrica | 6.241,50 | D | 0,00 | 0,00 | 6.241,50 | D |
| 3.4.0.0.0.000 | DESPEAS COM VENDAS | 205.267,47 | D | 54.232,10 | 0,87 | 259.498,70 | D |
| 3.4.3.0.0.000 | DESPEAS COM VENDAS | 205.267,47 | D | 54.232,10 | 0,87 | 259.498,70 | D |
| 3.4.3.1.0.000 | SALARIOS E ENCARGOS | 168.544,16 | D | 39.617,10 | 0,87 | 208.160,39 | D |
| 3.4.3.1.1.000 | SALARIOS E REMUNERACOES | 86.454,87 | D | 10.500,84 | 0,87 | 96.954,84 | D |
| 3.4.3.1.1.025 | Salarios e Ordenados | 86.454,87 | D | 10.500,84 | 0,87 | 96.954,84 | 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 NOVEMBRO DE 2018

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|---|----------------|-----|------------|--------------|----------------|-----|
| 1.0.0.0.0.000 | ATIVO | 274.726.154,06 | D | 694.552,61 | 1.505.824,96 | 273.914.881,71 | D |
| 3.4.3.1.2.000 | ENCARGOS SOCIAIS | 78.635,95 | D | 29.116,26 | 0,00 | 107.752,21 | D |
| 3.4.3.1.2.035 | I.N.S.S. | 35.495,26 | D | 8.431,26 | 0,00 | 43.926,52 | D |
| 3.4.3.1.2.038 | F.G.T.S. | 9.599,31 | D | 2.310,00 | 0,00 | 11.909,31 | D |
| 3.4.3.1.2.039 | 13º Salario | 14.875,00 | D | 7.875,00 | 0,00 | 22.750,00 | D |
| 3.4.3.1.2.040 | Ferías e Abonos | 18.666,38 | D | 10.500,00 | 0,00 | 29.166,38 | D |
| 3.4.3.1.3.000 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 3.453,34 | D | 0,00 | 0,00 | 3.453,34 | D |
| 3.4.3.1.3.051 | Assistencia Medica | 3.413,34 | D | 0,00 | 0,00 | 3.413,34 | 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 | 36.723,31 | D | 14.615,00 | 0,00 | 51.338,31 | D |
| 3.4.3.5.0.001 | SERVICO TERCEIRO | 15.137,50 | D | 14.615,00 | 0,00 | 29.752,50 | D |
| 3.4.3.5.0.098 | Serv. Prestados P.Fisica Nacionais | 15.137,50 | D | 14.615,00 | 0,00 | 29.752,50 | D |
| 3.4.3.5.1.000 | GASTOS GERAIS COM VENDAS | 12.500,32 | D | 0,00 | 0,00 | 12.500,32 | 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 | 12.429,07 | D | 0,00 | 0,00 | 12.429,07 | 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 | 9.085,49 | D | 0,00 | 0,00 | 9.085,49 | D |
| 3.4.3.5.6.144 | Impostos E Taxas Diversas | 9.085,49 | D | 0,00 | 0,00 | 9.085,49 | D |
| 3.5.0.0.0.000 | DESPESAS OPERACIONAIS | 955.892,94 | D | 196.633,02 | 18.092,52 | 1.134.433,44 | D |
| 3.5.3.0.0.000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 955.141,54 | D | 196.631,79 | 18.092,52 | 1.133.680,81 | D |
| 3.5.3.1.0.000 | SALARIOS E ENCARGOS | 293.098,11 | D | 184.072,01 | 18.092,52 | 459.077,60 | D |
| 3.5.3.1.1.000 | SALARIOS E REMUNERACOES | 144.138,34 | D | 97.350,07 | 18.092,52 | 223.395,89 | D |
| 3.5.3.1.1.025 | Salarios e Ordenados | 129.052,52 | D | 92.520,70 | 18.092,52 | 203.480,70 | D |
| 3.5.3.1.1.027 | Horas Extras | 13.785,82 | D | 4.179,37 | 0,00 | 17.965,19 | D |
| 3.5.3.1.1.035 | Estagiarios | 1.300,00 | D | 650,00 | 0,00 | 1.950,00 | D |
| 3.5.3.1.2.000 | ENCARGOS SOCIAIS | 129.622,59 | D | 85.353,94 | 0,00 | 214.976,53 | D |
| 3.5.3.1.2.035 | I.N.S.S. | 57.766,98 | D | 35.359,09 | 0,00 | 93.126,07 | D |
| 3.5.3.1.2.038 | F.G.T.S. | 15.566,20 | D | 9.540,67 | 0,00 | 25.106,87 | D |
| 3.5.3.1.2.039 | 13º Salario | 18.994,15 | D | 17.419,38 | 0,00 | 36.413,53 | D |
| 3.5.3.1.2.040 | Ferías e Abonos | 36.937,26 | D | 23.034,80 | 0,00 | 59.972,06 | D |
| 3.5.3.1.2.045 | Auxilio Doenca | 358,00 | D | 0,00 | 0,00 | 358,00 | D |
| 3.5.3.1.3.000 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 19.337,18 | D | 1.368,00 | 0,00 | 20.705,18 | D |
| 3.5.3.1.3.051 | Assistencia Medica | 19.337,18 | D | 1.368,00 | 0,00 | 20.705,18 | D |
| 3.5.3.3.0.000 | DEPRECIACOES | 1.191,70 | D | 119,17 | 0,00 | 1.310,87 | D |
| 3.5.3.3.1.000 | DEPRECIACOES | 1.191,70 | D | 119,17 | 0,00 | 1.310,87 | D |
| 3.5.3.3.1.001 | Depreciacoes | 1.191,70 | D | 119,17 | 0,00 | 1.310,87 | D |
| 3.5.3.5.0.000 | SERVICOS DE TERCEIROS | 660.851,73 | D | 12.440,61 | 0,00 | 673.292,34 | D |
| 3.5.3.5.0.001 | SERVICO TERECEIRO | 381.451,99 | D | 11.734,00 | 0,00 | 393.185,99 | D |
| 3.5.3.5.0.072 | Serv. Consultoria/Assessoria | 117.973,73 | D | 0,00 | 0,00 | 117.973,73 | D |
| 3.5.3.5.0.090 | Serv. De Advogados / Honorarios | 16.547,40 | D | 0,00 | 0,00 | 16.547,40 | D |
| 3.5.3.5.0.098 | Serv. Prestados P.Fisica Nacionais | 187.912,48 | D | 3.750,00 | 0,00 | 191.662,48 | D |
| 3.5.3.5.0.099 | Outros Servicos | 59.018,38 | D | 7.984,00 | 0,00 | 67.002,38 | D |
| 3.5.3.5.1.000 | GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS | 169.955,20 | D | 95,35 | 0,00 | 170.050,55 | 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 | 44.871,25 | D | 0,00 | 0,00 | 44.871,25 | 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 | 8.260,00 | D | 0,00 | 0,00 | 8.260,00 | D |
| 3.5.3.5.1.156 | Telecomunicacoes | 595,00 | D | 0,00 | 0,00 | 595,00 | D |
| 3.5.3.5.1.157 | Conducao Lanches E Refeicao | 959,10 | D | 0,00 | 0,00 | 959,10 | 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 | 90.526,35 | D | 0,00 | 0,00 | 90.526,35 | 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 | 1.002,78 | D | 0,00 | 0,00 | 1.002,78 | D |
| 3.5.3.5.1.167 | Multas | 849,16 | D | 0,00 | 0,00 | 849,16 | D |
| 3.5.3.5.1.168 | Multas Nao Dedutíveis | 1.198,46 | D | 0,00 | 0,00 | 1.198,46 | D |
| 3.5.3.5.1.175 | (-)Recuperacao De Custos | 1.333,35 | C | 0,00 | 0,00 | 1.333,35 | C |
| 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 |

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 NOVEMBRO DE 2018

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|--|----------------|-----|------------|--------------|----------------|-----|
| 1.0.0.0.0.000 | ATIVO | 274.726.154,06 | D | 694.552,61 | 1.505.824,96 | 273.914.881,71 | D |
| 3.5.3.5.1.184 | Despesas Com Pedagio | 146,40 | D | 0,00 | 0,00 | 146,40 | D |
| 3.5.3.5.1.191 | Telefonia Movel | 2.671,57 | D | 39,25 | 0,00 | 2.710,82 | D |
| 3.5.3.5.1.192 | Telefonia Fixa | 6.200,30 | D | 56,10 | 0,00 | 6.256,40 | D |
| 3.5.3.5.1.193 | DESPEGA DE CARTÓRIO | 2.427,09 | D | 0,00 | 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 | 23.101,61 | D | 0,00 | 0,00 | 23.101,61 | D |
| 3.5.3.5.4.105 | Alugueis De Imoveis/Condominios | 22.500,00 | D | 0,00 | 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 | 95,32 | D | 0,00 | 0,00 | 95,32 | D |
| 3.5.3.5.5.119 | Seguros De Veiculos | 95,32 | D | 0,00 | 0,00 | 95,32 | D |
| 3.5.3.5.6.000 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 62.576,24 | D | 611,26 | 0,00 | 63.187,50 | D |
| 3.5.3.5.6.135 | I.C.M.S. | 3.391,62 | D | 0,00 | 0,00 | 3.391,62 | D |
| 3.5.3.5.6.139 | I.P.V.A. | 49.053,76 | D | 611,26 | 0,00 | 49.665,02 | D |
| 3.5.3.5.6.144 | Impostos E Taxas Diversas | 10.130,86 | D | 0,00 | 0,00 | 10.130,86 | D |
| 3.5.3.5.7.000 | DESPEAS MANUTENCAO E CONSERVACAO | 23.671,37 | D | 0,00 | 0,00 | 23.671,37 | D |
| 3.5.3.5.7.001 | Combustiveis E Lubrificantes De Veiculos | 4.610,03 | D | 0,00 | 0,00 | 4.610,03 | 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 | 4.042,82 | D | 0,00 | 0,00 | 4.042,82 | 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 | 751,40 | D | 1,23 | 0,00 | 752,63 | D |
| 3.5.5.1.0.000 | DESPEAS FINANCEIRAS | 776,48 | D | 1,23 | 0,00 | 777,71 | D |
| 3.5.5.1.5.000 | JUROS PASSIVOS | 776,48 | D | 1,23 | 0,00 | 777,71 | D |
| 3.5.5.1.5.007 | Juros Selic S/Cont.Fiscais | 732,02 | D | 0,00 | 0,00 | 732,02 | D |
| 3.5.5.1.5.008 | Juros Pagos (Contas A Pagar) | 25,19 | D | 0,00 | 0,00 | 25,19 | D |
| 3.5.5.1.5.009 | Multas s/ Pagamentos em Atraso | 19,27 | D | 1,23 | 0,00 | 20,50 | D |
| 3.5.5.2.0.000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 25,08 | C | 0,00 | 0,00 | 25,08 | C |
| 3.5.5.2.7.000 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 25,08 | C | 0,00 | 0,00 | 25,08 | C |
| 3.5.5.2.7.001 | Descontos Obtidos | 25,08 | C | 0,00 | 0,00 | 25,08 | C |
| 4.9.0.0.0.000 | CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA | 0,00 | | 387.765,29 | 387.765,29 | 0,00 | |
| 4.9.0.0.0.007 | TRANSITORIA DE FORNECEDORES | 0,00 | | 107.660,50 | 107.660,50 | 0,00 | |
| 4.9.0.0.0.008 | TRANSITORIA DE CLIENTES | 0,00 | | 105.600,00 | 105.600,00 | 0,00 | |
| 4.9.8.0.0.000 | TRANSITORIA DE IMPOSTOS | 0,00 | | 28.776,00 | 28.776,00 | 0,00 | |
| 4.9.8.0.0.002 | TRANSITORIA DE ICMS | 0,00 | | 19.008,00 | 19.008,00 | 0,00 | |
| 4.9.8.0.0.003 | TRANSITORIA DE COFINS | 0,00 | | 8.025,60 | 8.025,60 | 0,00 | |
| 4.9.8.0.0.004 | TRANSITORIA DE PIS | 0,00 | | 1.742,40 | 1.742,40 | 0,00 | |
| 4.9.9.0.0.000 | CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA | 0,00 | | 145.728,79 | 145.728,79 | 0,00 | |
| 4.9.9.0.0.001 | TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA | 0,00 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | |
| 4.9.9.0.0.012 | TRANSITORIA DE ACERTOS ESTOQUE | 0,00 | | 82.086,29 | 82.086,29 | 0,00 | |
| 4.9.9.0.0.014 | TRANSITORIA DE DEBITO DIRETO | 0,00 | | 55.142,50 | 55.142,50 | 0,00 | |

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

FIRMA : Rotavi Industrial Ltda
FOLHA 1

INSCR. EST. - 708.016.361.0119 C.N.P.J. - 59591974000300

PERÍODO - 01/11 A 30/11/2018

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS ENTRADAS - NORMAL

| CÓDIGO | VALOR | BASE DE | BASE DE | VALOR PIS/PASEP |
|--|------------|-------------|----------------|-----------------|
| VALOR COFINS | | | | |
| FISCAL | CONTÁBIL | CÁLCULO PIS | CÁLCULO COFINS | |
| 1.407 TOTAL | 3.680,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST.TRIBUTARIA | | | | |
| 1.000 TOTAL | 3.680,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| 2.101 TOTAL | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
| 804,84 | | | | |
| COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO | | | | |
| 2.551 TOTAL | 77.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA ATIVO IMOBILIZADO | | | | |
| 2.556 TOTAL | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA MATL. USO E CONSUMO | | | | |
| 2.901 TOTAL | 58.591,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| ENTRADA P/ INDUSTRIAL. POR ENCOMENDA | | | | |
| 2.000 TOTAL | 147.565,80 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
| 804,84 | | | | |

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

| | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| Total Entradas 804,84 | 151.246,30 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|--------|

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS SAÍDAS - NORMAL

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|
| 5.101 TOTAL 8.025,60 Venda Producao Estabelecimento | 105.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
|---|------------|------------|------------|----------|

| | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 5.000 TOTAL 8.025,60 | 105.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
|-------------------------|------------|------------|------------|----------|

| | | | | |
|---|------------|------|------|------|
| 6.915 TOTAL 0,00 REMESSA PARA CONSERTO/REPARO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------------|------|------|------|

| | | | | |
|---------------------|------------|------|------|------|
| 6.000 TOTAL 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------|------------|------|------|------|

| | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|
| Total Saídas 8.025,60 | 205.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|

RESUMO FINAL

| | PIS | COFINS |
|-------------------------|----------|----------|
| Total das Entradas....: | 174,74 | 804,84 |
| Total das Saídas.....: | 1.742,40 | 8.025,60 |

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

| | | |
|---------------------|----------|----------|
| Saldo Credor.....: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Devedor.....: | 1.567,66 | 7.220,76 |

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -

OF0770RP - V:2.00.00.024

▲FIRMA : Rotavi Industrial Ltda

INSCR. EST. - 708.016.361.0119 C.N.P.J. -

59591974000300 FOLHA 2

SELEÇÃO

Período.:01/11/2018|< >| 30/11/2018

PARÂMETROS

Estabelecimento:502
 Modo Execução: Por CFOP
 TP RelatórioPIS/COFINS Normal

IMPRESSÃO

Destino:Terminal - c:\temp\OF0770.tmp
 Usuário:KATIA D

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -
OF0770RP - V:2.00.00.024
↑

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 507 - Novembro-2018

FIRMA : Rotavi Industrial Ltda
FOLHA 1

INSCR. EST. - 392.101.177.115

C.N.P.J. - 59591974000563

PERÍODO - 01/11 A 30/11/2018

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS ENTRADAS - NORMAL

| CÓDIGO VALOR COFINS FISCAL | VALOR CONTÁBIL | BASE DE CÁLCULO PIS | BASE DE CÁLCULO COFINS | VALOR PIS/PASEP |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Total Entradas 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS SAÍDAS - NORMAL

| | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|
| Total Saídas 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------|------|------|------|------|

RESUMO FINAL

| | PIS | COFINS |
|-------------------------|------|--------|
| Total das Entradas....: | 0,00 | 0,00 |
| Total das Saídas.....: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Credor.....: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Devedor.....: | 0,00 | 0,00 |

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 507 - Novembro-2018

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -
OF0770RP - V:2.00.00.024
▲FIRMA : Rotavi Industrial Ltda INSCR. EST. - 392.101.177.115 C.N.P.J. -
59591974000563 FOLHA 2

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 507 - Novembro-2018

SELEÇÃO

Período.:01/11/2018|< >| 30/11/2018

PARÂMETROS

Estabelecimento:507
Modo Execução: Por CFOP
TP RelatórioPIS/COFINS Normal

IMPRESSÃO

Destino:Terminal - c:\temp\OF0770.tmp
Usuário:KATIA D

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 507 - Novembro-2018

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -
OF0770RP - V:2.00.00.024
↑

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

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

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

CNPJ: 59.591.974/0003-00

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 3190128733-0

Várzea da Palma, 01 de Novembro de 2018.

GIOVANI GOMES FONSE
CRC/MG 062.027/06

↑+-----+
-----+
|
| F I R M A : Rotavi Industrial Ltda
| INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00
| FOLHA: 2 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018
|-----+
| DOCUMENTOS FISCAIS | CODIFICACAO | VALORES FISCAIS
+-----+
|-----+
| S/DEBITO IMPOSTO | VALOR | OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO | OPERACOES
| SERIE | UF |

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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ19402387862. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

| ICMS | | ----- | | | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|-----|------|----------|----------------|--------|------|--------------|-------|----------|---------|
| ESP | SUB- | NUMERO | DIA | DEST | CONTABIL | CONTABIL | FISCAL | IPI | BASE CALCULO | ALIQ | IMPOSTO | ISENTAS |
| OU NAO | OUTRAS | | | | | | | | | | DEBITADO | |
| | SERIE | | | | | | | | | | | |
| | TRIBUTADAS | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | |
| NFS | 4 | 27130 | 7 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | 475,20 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NFS | 4 | 27131 | 7 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | 475,20 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NFS | 4 | 27132 | 7 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | 475,20 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NFS | 4 | 27133 | 7 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | 475,20 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NFS | 4 | 27134 | 7 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | 475,20 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NFS | 4 | 27135 | 7 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | 475,20 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NFS | 4 | 27136 | 7 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | 475,20 | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NFS | 4 | 27137 | 7 | MG | 2640,00 | 31111001 06000 | 5.101 | ICMS | 2640,00 | 18,00 | 475,20 | |

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|----|--|------------------------------|-------|------|---------------|-----------|-----|--|----------|--|------|
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | IPI | | 0,00 | | 0,00 |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| NFS 4 | | 27167 28 | MG | | 2640,00 31111001 06000 5.101 | | ICMS | 2640,00 18,00 | | | | 475,20 | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | IPI | | 0,00 | | 0,00 |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| NFS 4 | | 27168 28 | MG | | 2640,00 31111001 06000 5.101 | | ICMS | 2640,00 18,00 | | | | 475,20 | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | IPI | | 0,00 | | 0,00 |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| NFS 4 | | 27169 28 | MG | | 2640,00 31111001 06000 5.101 | | ICMS | 2640,00 18,00 | | | | 475,20 | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | IPI | | 0,00 | | 0,00 |
| 2640,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| NFS 4 | | 27170 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Observacao: CANCELADO | | | | | | | | | | | | | | |
| NFS 4 | | 27171 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Observacao: CANCELADO | | | | | | | | | | | | | | |
| NFS 4 | | 27172 30 | SP | | 100000,00 | 6.915 | | ICMS | 0,00 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 0,00 | | 100000,00 | | | | | | | | IPI | | 0,00 | | 0,00 |
| 100000,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DE 01/11/2018 A 30/11/2018 | | | | | | | | ICMS | 105600,00 | | | 19008,00 | | |
| 0,00 | | 100000,00 | | | | | | | | IPI | | 0,00 | | 0,00 |
| 205600,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DE 01/11/2018 A 30/11/2018 | | | | | | | | ICMS | 105600,00 | | | 19008,00 | | |

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|--|--|--|------|-----------|--|----------|
| 0,00 | 100000,00 | | | | | | | | |
| 205600,00 | 0,00 | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL 01/11/2018 A 30/11/2018 | | | | | | ICMS | 105600,00 | | 19008,00 |
| 0,00 | 100000,00 | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 |
| 205600,00 | 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: 4 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/11/2018 A

| CFOP | NATUREZA | VALOR CONTABIL | ICMS | BASE DE CALCULO | ALIQ | IMPOSTO | ISENTAS/NAO |
|--------|----------|----------------|------|-----------------|------|----------|-------------|
| OUTRAS | | | IPI | | | DEBITADO | TRIBUTADAS |

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|------|-----------|----|----------|
| ----- | | | | | | |
| 5.000 Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para o Estado | | | | | | |
| 5.101 | Venda Producao Estabeleciment | 105600,00 | ICMS | 105600,00 | 18 | 19008,00 |
| 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | IPI | 0,00 | | 0,00 |
| 105600,00 | 0,00 | | | | | |
| S U B T O T A L - 5.000 - | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 105600,00 | ICMS | 105600,00 | | 19008,00 |
| | | | IPI | 0,00 | | 0,00 |
| 105600,00 | 0,00 | | | | | |
| 6.000 Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para Outros Estados | | | | | | |
| 6.915 | REMESSA PARA CONSERTO/REPARO | 100000,00 | ICMS | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 0,00 | 100000,00 | | | | | |
| | | | IPI | 0,00 | | 0,00 |
| 100000,00 | 0,00 | | | | | |
| S U B T O T A L - 6.000 - | | | | | | |
| 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | ICMS | 0,00 | | 0,00 |
| | | | IPI | 0,00 | | 0,00 |
| 100000,00 | 0,00 | | | | | |
| T O T A L G E R A L | | | | | | |
| 0,00 | 100000,00 | 205600,00 | ICMS | 105600,00 | | 19008,00 |
| | | | IPI | 0,00 | | 0,00 |

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

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: 5 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018

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

| CFOP | NATUREZA | VALOR CONTABIL | ICMS | BASE DE CALCULO | ALIQ | IMPOSTO | ISENTAS/NAO |
|---------------------------|--|----------------|------|-----------------|------|----------|-------------|
| OUTRAS | | | IPI | | | DEBITADO | TRIBUTADAS |
| 5.000 | Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para o Estado | | | | | | |
| 5.101 | Venda Producao Estabeleciment | 105600,00 | ICMS | 105600,00 | 18 | 19008,00 | |
| 0,00 | 0,00 | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 105600,00 | 0,00 | | | | | | |
| S U B T O T A L - 5.000 - | | 105600,00 | ICMS | 105600,00 | | 19008,00 | |
| 0,00 | 0,00 | | IPI | 0,00 | | 0,00 | |
| 105600,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6.000 | Saidas e/ou Prestacoes de Servicos para Outros Estados | | | | | | |

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

-----+
 -----+
 ^+-----+
 -----+

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: 6 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018

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

| ESTADO DE DESTINO | VALOR CONTABIL | ICMS | BASE DE CALCULO | VALOR |
|-------------------|----------------|------|-----------------|-------|
| OUTRAS | | | | SUBST |

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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ19402387862. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 502 - Novembro-2018

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 500 e serviu 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 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, 31 de Novembro de 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06



ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 507 - Novembro-2018

507 - 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: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 10 S/Nº

BAIRRO: PARATEI DO MEIO

MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 507 - Novembro-2018
 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 NOVEMBRO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
 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.: 392.101.177.115 CNPJ: 59.591.974/0005-63
 | FOLHA: 2 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018
 |-----+
 |-----+
 | DOCUMENTOS FISCAIS | CODIFICACAO | VALORES FISCAIS

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 507 - Novembro-2018

| S/DEBITO | | IMPOSTO | VALOR | | OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO | | | | | | | | OPERACOES |
|-------------|--------|-------------------------|-------|------|---------------------------------|----------|--------|------|--------------|------|----------|---------|-----------|
| ESP | SUB- | NUMERO | DIA | DEST | CONTABIL | CONTABIL | FISCAL | IPI | BASE CALCULO | ALIQ | IMPOSTO | ISENTAS | |
| OU NAO | OUTRAS | SERIE | | | | | | | | | DEBITADO | | |
| TRIBUTADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DE | | 01/11/2018 A 30/11/2018 | | | | | | ICMS | 0,00 | | 0,00 | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | 01/11/2018 A 30/11/2018 | | | | | | ICMS | 0,00 | | 0,00 | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | IPI | 0,00 | | 0,00 | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ19402387862. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 507 - Novembro-2018

507 - ENCERRAMENTO-REGISTRO DE SAÍDAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 500 e serviu 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: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 10 S/Nº

ROTAVI -Livro Saidas ICMS - 507 - Novembro-2018
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, 31 DE NOVEMBRO 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

1ª PARCELA 13º SALARIO 11/2018

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI
 Per: 1º Parcela 13 salario 11/2018

V.12.1.19.378
 Emissão: 14/11/2018 17:35
 Seção: 02.09

fls. 779

| Chapa - Nome do Funcionário | | Salário | Seção | Função | Status Movimento | Situação |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Admissão | Demissão | | | | | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0290002 | | GLEIDSON TEIXEIRA DE MAGALHAES | | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | | Ativo |
| 01/10/2009 | | 1.178,02 | 02.09.01.01.01. | FAZENDA BURITI | | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 12 | 589,01 | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,99 | | |
| Proventos | | 590,00 | Descontos | 0,00 | Líquido | 590,00 |
| Base FGTS 13º | | 589,01 | Base INSS 13º | 0,00 | Base IRRF 13º | 0,00 |
| FGTS 13º Dep. | | 47,12 | | | 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ19402387882. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6639132.



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

1ª PARCELA 13º SALARIO 11/2018
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA
 Comp: 11/2018 Cx: 0 Per: 1º Parcela 13 salario 11/2018

V.12.1.19.378
 Emissão: 14/11/2018 17:02:47
 Seção: 02.05

fls. 780

| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | Situação | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0250021 | EDMILSON DIAS DOS SANTOS | | | VIGIA | Ativo |
| 03/11/2015 | | 1.700,00 | 02.05.01.01.01. | SEGURANCA PATRIMONIAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 12 | 850,00 | |
| Proventos | 850,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido 850,00 |
| Base FGTS 13º | 850,00 | Base INSS 13º | | 0,00 | Base IRRF 13º 0,00 |
| FGTS 13º Dep. | 68,00 | | | 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387862. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6639132.



fls. 781

| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | Situação | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0231954 | ADELMO GERALDO DIAS COELHO | | | CHEFE MAN. ELETR/ELETRONICA | Ativo |
| 26/09/2018 | | 6.000,00 | 02.03.01.02.05. | MANUT. ELETRICA/ELETRONICA | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 750,00 | |
| Proventos | | 750,00 | Descontos | 0,00 | Líquido 750,00 |
| Base FGTS 13º | | 750,00 | | | |
| FGTS 13º Dep. | | 60,00 | | | |
| 0231947 | ADSON DOMINGOS DE ABREU | | | ENGENHEIRO SEGURANCA TRABALHO | Ativo |
| 11/09/2018 | | 5.000,00 | 02.03.01.01.04. | SEGURANCA DO TRABALHO | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 4 | 833,33 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,67 | |
| Proventos | | 834,00 | Descontos | 0,00 | Líquido 834,00 |
| Base FGTS 13º | | 833,33 | | | |
| FGTS 13º Dep. | | 66,67 | | | |
| 0231955 | ANGELO RONCALLI SANGUINETTE | | | VIGIA | Ativo |
| 26/09/2018 | | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 141,66 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,34 | |
| Proventos | | 142,00 | Descontos | 0,00 | Líquido 142,00 |
| Base FGTS 13º | | 141,66 | | | |
| FGTS 13º Dep. | | 11,33 | | | |
| 0230697 | ANTONIO REIS BARBOSA | | | MOTORISTA CARRETEIRO | Ativo |
| 04/09/2003 | | 3.000,00 | 02.03.01.02.07. | TRANSPORTE EXTERNO | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 12 | 1.500,00 | |
| Proventos | | 1.500,00 | Descontos | 0,00 | Líquido 1.500,00 |
| Base FGTS 13º | | 1.500,00 | | | |
| FGTS 13º Dep. | | 120,00 | | | |
| 0231956 | CARINA RODRIGUES GONCALVES | | | COMPRADOR | Ativo |
| 26/09/2018 | | 1.500,00 | 02.03.01.02.11. | SUPRIMENTOS | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 187,50 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,50 | |
| Proventos | | 188,00 | Descontos | 0,00 | Líquido 188,00 |
| Base FGTS 13º | | 187,50 | | | |
| FGTS 13º Dep. | | 15,00 | | | |
| 0231951 | CARLOS HENRIQUE KOPPERSCHMIDT | | | CHEFE PRODUCAO | Ativo |
| 21/09/2018 | | 40,91 | 02.03.01.02.08. | FORNO 7001 | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 1.125,00 | |
| Proventos | | 1.125,00 | Descontos | 0,00 | Líquido 1.125,00 |
| Base FGTS 13º | | 1.125,00 | | | |
| FGTS 13º Dep. | | 90,00 | | | |
| 0231957 | CARLOS MARTINS DO REGO | | | PORTEIRO | Ativo |
| 26/09/2018 | | 1.416,56 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 177,07 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,93 | |
| Proventos | | 178,00 | Descontos | 0,00 | Líquido 178,00 |
| Base FGTS 13º | | 177,07 | | | |
| FGTS 13º Dep. | | 14,17 | | | |
| 0231958 | CLEITON PEREIRA SOARES | | | OPERADOR DE TRAT. DAGUA | Ativo |
| 26/09/2018 | | 1.400,00 | 02.03.01.02.02. | UTILIDADES E GERADORES | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 175,00 | |
| Proventos | | 175,00 | Descontos | 0,00 | Líquido 175,00 |
| Base FGTS 13º | | 175,00 | | | |
| FGTS 13º Dep. | | 14,00 | | | |
| 0231948 | DACLE RIBEIRO MACHADO | | | AUX. SERVICOS GERAIS | Ativo |
| 11/09/2018 | | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | SERVICOS GERAIS | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 4 | 188,88 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,12 | |
| Proventos | | 189,00 | Descontos | 0,00 | Líquido 189,00 |
| Base FGTS 13º | | 188,88 | | | |
| FGTS 13º Dep. | | 15,11 | | | |
| 0231960 | DEBORA PEREIRA ROCHA COSTA | | | AUX. PESSOAL | Ativo |
| 26/09/2018 | | 1.300,00 | 02.03.01.01.04. | DEPARTAMENTO PESSOAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 162,50 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,50 | |
| Proventos | | 163,00 | Descontos | 0,00 | Líquido 163,00 |
| Base FGTS 13º | | 162,50 | | | |
| FGTS 13º Dep. | | 13,00 | | | |
| 0231961 | DEIVISON PINTO DO CARMO | | | PORTEIRO | Ativo |
| 26/09/2018 | | 1.416,56 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 177,07 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,93 | |
| Proventos | | 178,00 | Descontos | 0,00 | Líquido 178,00 |
| Base FGTS 13º | | 177,07 | | | |
| FGTS 13º Dep. | | 14,17 | | | |

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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ11940238782. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.01.00 e código 6839132.



| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | Situação | |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0231952 DENILSON GONCALVES DE LIMA | | VIGIA | | Ativo | |
| 21/09/2018 | | 6,30 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 141,66 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,34 | |
| Proventos | | 142,00 | Descontos | | 0,00 Líquido |
| Base FGTS 13° | | 141,66 | | | 142,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 11,33 | | | |
| 0231979 DENISON PEREIRA DE ARAUJO | | PORTEIRO | | Ativo | |
| 23/10/2018 | | 1.416,56 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 2 | 118,05 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,95 | |
| Proventos | | 119,00 | Descontos | | 0,00 Líquido |
| Base FGTS 13° | | 118,05 | | | 119,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 9,44 | | | |
| 0231950 EDIMILSON NUNES GOMES | | COORDENADOR DA QUALIDADE | | Ativo | |
| 18/09/2018 | | 20,45 | 02.03.01.02.02. | CONTROLE DE QUALIDADE | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 562,50 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,50 | |
| Proventos | | 563,00 | Descontos | | 0,00 Líquido |
| Base FGTS 13° | | 562,50 | | | 563,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 45,00 | | | |
| 0231945 FABIO MARCIO ALVES | | TECNICO SEG TRABALHO | | Ativo | |
| 11/09/2018 | | 1.300,00 | 02.03.01.01.04. | SEGURANCA DO TRABALHO | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 4 | 216,67 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,33 | |
| Proventos | | 217,00 | Descontos | | 0,00 Líquido |
| Base FGTS 13° | | 216,67 | | | 217,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 17,33 | | | |
| 0231972 FAGNER SILVA MAGALHAES | | VIGIA | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 141,66 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,34 | |
| Proventos | | 142,00 | Descontos | | 0,00 Líquido |
| Base FGTS 13° | | 141,66 | | | 142,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 11,33 | | | |
| 0230005 FIDELIS MOREIRA DE AGUIAR | | CALDEREIRO/SOLDADOR | | Ativo | |
| 09/04/2001 | | 8,25 | 02.03.01.02.08. | FABRICACAO DE CAMISAS | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 6 | 453,48 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,52 | |
| Proventos | | 454,00 | Descontos | | 0,00 Líquido |
| Base FGTS 13° | | 453,48 | | | 454,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 36,28 | | | |
| 0231962 GENILSON GUIMARAES BOTELHO | | ENC. MANUT. MECANICA | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 3.500,00 | 02.03.01.02.05. | MANUTENCAO MECANICA | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 437,50 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,50 | |
| Proventos | | 438,00 | Descontos | | 0,00 Líquido |
| Base FGTS 13° | | 437,50 | | | 438,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 35,00 | | | |
| 0231367 GENIVALDO RODRIGUES DE MELO | | OPERADOR FORNO INDUCAO | | Ativo | |
| 17/04/2010 | | 9,06 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 8 | 543,83 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,17 | |
| Proventos | | 544,00 | Descontos | | 0,00 Líquido |
| Base FGTS 13° | | 543,83 | | | 544,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 43,51 | | | |
| 0231964 GERALDO BARBOSA DOS SANTOS | | LIDER DE FRESAGEM | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 3.300,00 | 02.03.01.02.05. | USINAGEM | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 412,50 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,50 | |
| Proventos | | 413,00 | Descontos | | 0,00 Líquido |
| Base FGTS 13° | | 412,50 | | | 413,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 33,00 | | | |
| 0231965 GERALDO MAJELA DE MAGALHAES | | ANALISTA DE TI | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 4.500,00 | 02.03.01.01.08. | ANALISE E PROGRAMACAO | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 562,50 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,50 | |
| Proventos | | 563,00 | Descontos | | 0,00 Líquido |
| Base FGTS 13° | | 562,50 | | | 563,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 45,00 | | | |
| 0231966 GILMAR BARBOSA SILVA | | ENC. DEPTO PESSOAL | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 4.500,00 | 02.03.01.01.04. | DEPARTAMENTO PESSOAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 562,50 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,50 | |
| Proventos | | 563,00 | Descontos | | 0,00 Líquido |
| Base FGTS 13° | | 562,50 | | | 563,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 45,00 | | | |

Esté documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387862. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 66839132.



fls. 783

| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | Situação | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------------|---|--------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0231967 | GIOVANI GOMES FONSECA | | | GER ADM FINANCEIRO | Ativo |
| 26/09/2018 | | 12.000,00 | 02.03.01.01.01. | GERENCIA ADMINISTRATIVA | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 1.500,00 | |
| Proventos | 1.500,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido 1.500,00 |
| Base FGTS 13º | 1.500,00 | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 120,00 | | | | |
| 0231968 | HELIO FERREIRA DA SILVA | | | LIDER TRANSPORTE | Ativo |
| 26/09/2018 | | 1.700,00 | 02.03.01.02.07. | TRANSPORTE INTERNO | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 212,50 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,50 | |
| Proventos | 213,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido 213,00 |
| Base FGTS 13º | 212,50 | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 17,00 | | | | |
| 0231969 | HILTON BOTELHO GOMES | | | GERENTE GERAL | Ativo |
| 26/09/2018 | | 16.000,00 | 02.03.01.01.01. | GERENCIA ADMINISTRATIVA | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 2.000,00 | |
| Proventos | 2.000,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido 2.000,00 |
| Base FGTS 13º | 2.000,00 | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 160,00 | | | | |
| 0231970 | JOACIR FRANCISCO DE SOUZA | | | VIGIA | Ativo |
| 26/09/2018 | | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 141,66 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,34 | |
| Proventos | 142,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido 142,00 |
| Base FGTS 13º | 141,66 | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 11,33 | | | | |
| 0231974 | JOSE ANTONIO GERMANO | | | GER INDUSTRIAL | Ativo |
| 27/09/2018 | | 12.000,00 | 02.03.01.02.02. | GERENCIA INDUSTRIAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 1.500,00 | |
| Proventos | 1.500,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido 1.500,00 |
| Base FGTS 13º | 1.500,00 | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 120,00 | | | | |
| 0231977 | JOSE APARECIDO RODRIGUES | | | LIDER DE OPERACAO | Ativo |
| 28/09/2018 | | 6,36 | 02.03.01.02.08. | FORNO 7001 | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 175,00 | |
| Proventos | 175,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido 175,00 |
| Base FGTS 13º | 175,00 | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 14,00 | | | | |
| 0231971 | JOSE DO CARMO DA SILVA | | | VIGIA | Ativo |
| 26/09/2018 | | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 141,66 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,34 | |
| Proventos | 142,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido 142,00 |
| Base FGTS 13º | 141,66 | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 11,33 | | | | |
| 0231978 | JULIO HERMENEGILDO GONÇALVES | | | ANALISTA FISCAL | Ativo |
| 17/10/2018 | | 2.900,00 | 02.03.01.01.03. | FISCAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 362,50 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,50 | |
| Proventos | 363,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido 363,00 |
| Base FGTS 13º | 362,50 | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 29,00 | | | | |
| 0231923 | MARA CINTIA SUGAWARA DE AZEVEDO | | | GERENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONAIS | Ativo |
| 22/02/2018 | | 10.500,00 | 02.03.01.01.07. | VENDAS | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 10 | 4.375,00 | |
| Proventos | 4.375,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido 4.375,00 |
| Base FGTS 13º | 4.375,00 | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 350,00 | | | | |
| 0230355 | MARCILIO JORGE AUGUSTO | | | SOLDADOR | Ativo |
| 13/11/2003 | | 8,25 | 02.03.01.02.08. | FABRICACAO DE CAMISAS | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 2 | 151,16 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,84 | |
| Proventos | 152,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido 152,00 |
| Base FGTS 13º | 151,16 | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 12,09 | | | | |
| 0231953 | MARCIO VIEIRA DE ALMEIDA | | | AJUDANTE GERAL | Ativo |
| 21/09/2018 | | 5,15 | 02.03.01.02.08. | LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 141,66 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,34 | |
| Proventos | 142,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido 142,00 |
| Base FGTS 13º | 141,66 | | | | |
| FGTS 13º Dep. | 11,33 | | | | |

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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ11940238782. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.01.00 e código 6839132.



fls. 784

| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | Situação | | |
|---|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0231922 MARTHA MARTINS | | AUX. JURÍDICO | | Ativo | |
| 21/11/2016 | | 1.685,14 | 02.03.01.01.04. | JURIDICO TRABALHISTA | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 12 | 842,57 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,43 | |
| Proventos | | 843,00 | Descontos | | 0,00 Líquido |
| Base FGTS 13º | | 842,57 | | | 843,00 |
| FGTS 13º Dep. | | 67,41 | | | |
| 0231975 PAULO DOS SANTOS FERREIRA DE ALMEIDA | | VIGIA | | Ativo | |
| 27/09/2018 | | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 141,66 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,34 | |
| Proventos | | 142,00 | Descontos | | 0,00 Líquido |
| Base FGTS 13º | | 141,66 | | | 142,00 |
| FGTS 13º Dep. | | 11,33 | | | |
| 0231976 RODRIGO JOSE PRATES DOS SANTOS | | AUX. ALMOXARIFADO | | Ativo | |
| 28/09/2018 | | 5,45 | 02.03.01.02.02. | ALMOXARIFADO | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 150,00 | |
| Proventos | | 150,00 | Descontos | | 0,00 Líquido |
| Base FGTS 13º | | 150,00 | | | 150,00 |
| FGTS 13º Dep. | | 12,00 | | | |
| 0231973 ROMICIO DOS SANTOS BALBINO | | VIGIA | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 141,66 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,34 | |
| Proventos | | 142,00 | Descontos | | 0,00 Líquido |
| Base FGTS 13º | | 141,66 | | | 142,00 |
| FGTS 13º Dep. | | 11,33 | | | |
| 0231959 RUBENS DA SILVA MEIRELES | | PORTEIRO | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 1.416,50 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 3 | 177,06 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,94 | |
| Proventos | | 178,00 | Descontos | | 0,00 Líquido |
| Base FGTS 13º | | 177,06 | | | 178,00 |
| FGTS 13º Dep. | | 14,16 | | | |
| 0231946 SEBASTIAO APARECIDO DE JESUS | | AUX. SERVICOS GERAIS | | Ativo | |
| 11/09/2018 | | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | SERVICOS GERAIS | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 4 | 188,88 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,12 | |
| Proventos | | 189,00 | Descontos | | 0,00 Líquido |
| Base FGTS 13º | | 188,88 | | | 189,00 |
| FGTS 13º Dep. | | 15,11 | | | |

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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387882. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6639132.



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

1ª PARCELA 13º SALARIO NOVEMBRO/2018
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA
 Comp: 11/2018 Cx: 0 Per: 1º Parcela 13 salario 11/2018

V.12.1.19.378
 Emissão: 16/11/2018 15:02:15
 Seção: 02.05

fls. 785

| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | Situação | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0250021 | EDMILSON DIAS DOS SANTOS | | | | Ativo |
| 03/11/2015 | | 1.700,00 | 02.05.01.01.01. | SEGURANCA PATRIMONIAL | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 12 | 850,00 | |
| Proventos | | 850,00 | Descontos | 0,00 | Líquido 850,00 |
| Base FGTS 13º | | 850,00 | | | |
| FGTS 13º Dep. | | 68,00 | | | |

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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387862. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6639132.



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

1ª PARCELA 13º SALARIO NOVEMBRO/2018
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI
 Per: 1º Parcela 13 salario 11/2018

V.12.1.19.378
 Emissão: 16/11/2018 15:02:15
 Seção: 02.09

fls. 786

| Chapa - Nome do Funcionário | | Salário | Seção | Função | Status Movimento | Situação |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| Admissão | Demissão | | | | | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0290002 | | GLEIDSON TEIXEIRA DE MAGALHAES | | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | | Ativo |
| 01/10/2009 | | 1.178,02 | 02.09.01.01.01. | FAZENDA BURITI | | |
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | | 12 | 589,01 | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,99 | | |
| Proventos | | 590,00 | Descontos | 0,00 | Líquido | 590,00 |
| Base FGTS 13º | | 589,01 | | | | |
| FGTS 13º Dep. | | 47,12 | | | | |

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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ19402387862. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6639132.



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

FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO/2018
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA
 Comp: 11/2018 Cx: 0 Per: Folha Pagamento 11/2018

V.12.1.19.378
 Emissão: 27/11/2018 09:34
 Seção: 02.05

fls. 787

| Chapa - Nome do Funcionário | | Salário | Seção | Função | Status Movimento | Situação | Início - Fim Últ. Afast. |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| Admissão | Demissão | | | | | | |
| 0250021 | EDMILSON DIAS DOS SANTOS | | | VIGIA | | Ativo | |
| 03/11/2015 | | 1.700,00 | 02.05.01.01.01. | SEGURANCA PATRIMONIAL | | | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 180 | 1.700,00 | 0003 I.N.S.S. | | 9 153,00 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,51 | 0019 ADTO QUINZENAL (Desconto) | | 0 680,00 |
| | | | | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | | | 0 0,50 |
| Proventos | | 1.700,51 | Descontos | 833,51 | Líquido | 867,00 | |
| FGTS Dep. | | 136,00 | Base INSS | 1.700,00 | Base IRRF | 1.020,00 | |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 | |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 | |
| Base FGTS | | 1.700,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Num. Depend. IRRF | 2,00 | |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | | 1.700,00 | | | | | |
| 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387862. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.



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

FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO/2018

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI
 Per: Folha Pagamento 11/2018

V.12.1.19.378
 Emissão: 26/11/2018 16:23
 Seção: 02.09

fls. 788

| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | Situação | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Admissão | Demissão | | Início - Fim | Últ. Afast. |
| 0290002 | GLEIDSON TEIXEIRA DE MAGALHAES | ASSIST. ADMINISTRATIVO I | Ativo | |
| 01/10/2009 | 1.178,02 | 02.09.01.01.01. FAZENDA BURITI | | |
| 0001 HORAS NORMAIS | 90 | 1.178,02 | 0003 I.N.S.S. | 8 94,2 |
| 0373 ARREDONDAMENTO | 0 | 0,69 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,4 |
| Proventos | 1.178,71 | Descontos | 94,71 | Líquido 1.084,00 |
| FGTS Dep. | 94,24 | Base INSS | 1.178,02 | Base IRRF 1.178,02 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| Base FGTS | 1.178,02 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ19402387882. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - V. PALMA
 RUA SALVADOR ROBERTO 1963 Varzea da Palma MG
 59.591.974/0003-00

PAGTO FOLHA NOVEMBRO/2018
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - V. PALMA
 Per: Folha Pagamento 11/2018

V.12.1.19.378
 Emissão: 27/11/2018 10:20
 Seção: 02.03

fls. 789

| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | Situação | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0238201 | WATILA RIBEIRO DE MOURA | | | ESTAGIARIO | Ativo |
| 02/07/2018 | | 650,00 | 02.03.01.01.04. | DEPARTAMENTO PESSOAL | |
| 0463 | BOLSA DE ESTAGIO | | 0 | 650,00 | |
| Proventos | 650,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido 650,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | | 0,00 | Base IRRF 650,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. 0,00 |
| Base FGTS 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ19402387892. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

FIRMA : Rotavi Industrial Ltda
FOLHA 1

INSCR. EST. - 708.016.361.0119 C.N.P.J. - 59591974000300

PERÍODO - 01/11 A 30/11/2018

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS ENTRADAS - NORMAL

| CÓDIGO | VALOR | BASE DE | BASE DE | VALOR PIS/PASEP |
|--|------------|-------------|----------------|-----------------|
| VALOR COFINS | | | | |
| FISCAL | CONTÁBIL | CÁLCULO PIS | CÁLCULO COFINS | |
| 1.407 TOTAL | 3.680,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST.TRIBUTARIA | | | | |
| 1.000 TOTAL | 3.680,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| 2.101 TOTAL | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
| 804,84 | | | | |
| COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO | | | | |
| 2.551 TOTAL | 77.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA ATIVO IMOBILIZADO | | | | |
| 2.556 TOTAL | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA MATL. USO E CONSUMO | | | | |
| 2.901 TOTAL | 58.591,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| ENTRADA P/ INDUSTRIAL. POR ENCOMENDA | | | | |
| 2.000 TOTAL | 147.565,80 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
| 804,84 | | | | |

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

| | | | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|--------|
| Total Entradas | 151.246,30 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
| 804,84 | | | | |

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS SAÍDAS - NORMAL

| | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 5.101 TOTAL | 105.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
| 8.025,60 | | | | |
| Venda Producao Estabelecimento | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----------|
| 5.000 TOTAL | 105.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
| 8.025,60 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|------------|------|------|------|
| 6.915 TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| REMESSA PARA CONSERTO/REPARO | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------|------|------|------|
| 6.000 TOTAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----------|
| Total Saídas | 205.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
| 8.025,60 | | | | |

RESUMO FINAL

| | PIS | COFINS |
|-------------------------|----------|----------|
| Total das Entradas....: | 174,74 | 804,84 |
| Total das Saídas.....: | 1.742,40 | 8.025,60 |

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

| | | |
|---------------------|----------|----------|
| Saldo Credor.....: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Devedor.....: | 1.567,66 | 7.220,76 |

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -

OF0770RP - V:2.00.00.024

▲FIRMA : Rotavi Industrial Ltda
59591974000300 FOLHA 2

INSCR. EST. - 708.016.361.0119 C.N.P.J. -

SELEÇÃO

Período.:01/11/2018|< >| 30/11/2018

PARÂMETROS

Estabelecimento:502
Modo Execução: Por CFOP
TP RelatórioPIS/COFINS Normal

IMPRESSÃO

Destino:Terminal - c:\temp\OF0770.tmp
Usuário:KATIA D

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -
OF0770RP - V:2.00.00.024
↑

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

FIRMA : Rotavi Industrial Ltda
FOLHA 1

INSCR. EST. - 708.016.361.0119 C.N.P.J. - 59591974000300

PERÍODO - 01/11 A 30/11/2018

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS ENTRADAS - NORMAL

| CÓDIGO | VALOR | BASE DE | BASE DE | VALOR PIS/PASEP |
|--|------------|-------------|----------------|-----------------|
| VALOR COFINS | CONTÁBIL | CÁLCULO PIS | CÁLCULO COFINS | |
| FISCAL | | | | |
| 1.407 TOTAL | 3.680,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST.TRIBUTARIA | | | | |
| 1.000 TOTAL | 3.680,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| 2.101 TOTAL | 10.590,00 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
| 804,84 | | | | |
| COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO | | | | |
| 2.551 TOTAL | 77.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA ATIVO IMOBILIZADO | | | | |
| 2.556 TOTAL | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| COMPRA MATL. USO E CONSUMO | | | | |
| 2.901 TOTAL | 58.591,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | | | |
| ENTRADA P/ INDUSTRIAL. POR ENCOMENDA | | | | |
| 2.000 TOTAL | 147.565,80 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
| 804,84 | | | | |

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

| | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| Total Entradas 804,84 | 151.246,30 | 10.590,00 | 10.590,00 | 174,74 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|--------|

APURAÇÃO DE PIS/COFINS NAS SAÍDAS - NORMAL

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|
| 5.101 TOTAL 8.025,60 Venda Producao Estabelecimento | 105.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
|---|------------|------------|------------|----------|

| | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 5.000 TOTAL 8.025,60 | 105.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
|-------------------------|------------|------------|------------|----------|

| | | | | |
|---|------------|------|------|------|
| 6.915 TOTAL 0,00 REMESSA PARA CONSERTO/REPARO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------------|------|------|------|

| | | | | |
|---------------------|------------|------|------|------|
| 6.000 TOTAL 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------|------------|------|------|------|

| | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|
| Total Saídas 8.025,60 | 205.600,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 1.742,40 |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|

RESUMO FINAL

| | PIS | COFINS |
|-------------------------|----------|----------|
| Total das Entradas....: | 174,74 | 804,84 |
| Total das Saídas.....: | 1.742,40 | 8.025,60 |

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

| | | |
|---------------------|----------|----------|
| Saldo Credor.....: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Devedor.....: | 1.567,66 | 7.220,76 |

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -

OF0770RP - V:2.00.00.024

▲FIRMA : Rotavi Industrial Ltda
59591974000300 FOLHA 2

INSCR. EST. - 708.016.361.0119 C.N.P.J. -

SELEÇÃO

Período.:01/11/2018|< >| 30/11/2018

PARÂMETROS

Estabelecimento:502
Modo Execução: Por CFOP
TP RelatórioPIS/COFINS Normal

IMPRESSÃO

Destino:Terminal - c:\temp\OF0770.tmp
Usuário:KATIA D

ROTAVI -Apuracao PIS-COFINS - 502- Novembro-2018

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES -
OF0770RP - V:2.00.00.024
↑

ROTAVI-Apuracao IPI - 502 - Novembro-2018

502 - ABERTURA - REGISTRO APURACAO IPI

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas
Eletronicamente de 001 a 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

ROTAVI-Apuracao IPI - 502 - Novembro-2018

REGISTRO NA JUCEMG SOB O Nº 319.012.87330

Várzea da Palma, 01 de Novembro 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: 01/11/2018 A 30/11/2018

| ----- ENTRADAS | | | | IPI | |
|-------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| ----- | | | | OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO | OPERAÇÕES SEM |
| - VALORES FISCAIS | | | | BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO | ISENTAS/NÃO |
| CODIFICAÇÃO | CRÉDITO DO IMPOSTO | NATUREZA | VALOR CONTÁBIL | | |
| CONTÁBIL | FISCAL | OUTRAS | | | |
| TRIB. | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 1.407 | | COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SU | 3.680,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.680,50 | | 0,00 | | | |
| SUBTOTAL | ENTRADAS | DO ESTADO | 3.680,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.680,50 | | 0,00 | | | |
| 2.101 | | COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACA | 10.590,00 | 0,00 | 0,00 |

ROTAVI-Apuracao IPI - 502 - Novembro-2018

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|------------|------|------|
| 10.590,00 | 0,00 | | | | |
| | 2.551 | COMPRA ATIVO IMOBILIZADO | 77.694,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 71.947,50 | | | | |
| | 2.556 | COMPRA MATL. USO E CONSUMO | 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 690,00 | | | | |
| | 2.901 | ENTRADA P/ INDUSTRIAL. POR | 58.591,80 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 58.591,80 | | | | |
| SUBTOTAL ENTRADAS DE OUTROS ESTADOS | | | 147.565,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10.590,00 | 131.229,30 | | | | |
| TOTAIS | | | 151.246,30 | 0,00 | 0,00 |
| 14.270,50 | 131.229,30 | | | | |

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

ROTAVI-Apuracao IPI - 502 - Novembro-2018

FOLHA: 2 MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018

| ----- 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 | | | | |
| ----- | | | | | |
| 5.101 | Venda Producao Estabelecim | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105.600,00 | 0,00 | | | | |
| SUBTOTAL SAÍDAS PARA O ESTADO | | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105.600,00 | 0,00 | | | | |
| 6.915 | REMESSA PARA CONSERTO/REPA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| SUBTOTAL SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 100.000,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAIS | | 205.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 205.600,00 | 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 |

ROTAVI-Apuracao IPI - 502 - Novembro-2018

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: ↗

ROTAVI-Apuracao IPI - 502 - Novembro-2018

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 100 (CEM) Folhas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 100 e serviu 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, 31 de Novembro de 2018.

ROTAVI-Apuracao IPI - 502 - Novembro-2018

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06



ROTAVI-Apuracao IPI - 507 - Novembro-2018

507 - ABERTURA - REGISTRO APURACAO IPI

TERMO DE ABERTURA

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

ROTAVI-Apuracao IPI - 507 - Novembro-2018
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 392.101.177.115

REGISTRO NA JUCESP SOB O Nº 35208291911

ARQUIVADO EM 17 DE OUTUBRO DE 1988

JACAREÍ, 01 DE NOVEMBRO 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: 01/11/2018 A 30/11/2018

----- ENTRADAS

- VALORES FISCAIS
 CODIFICAÇÃO
 CRÉDITO DO IMPOSTO

OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO IPI
 OPERAÇÕES SEM

ROTAVI-Apuracao IPI - 507 - Novembro-2018

| CONTÁBIL FISCAL TRIB. | NATUREZA OUTRAS | VALOR CONTÁBIL | BASE DE CALCULO | IMPOSTO CREDITADO | ISENTAS/NÃO |
|--------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| ----- | | | | | |
| 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 |

↑ 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: 01/11/2018 A 30/11/2018

----- SAIDAS

- VALORES FISCAIS

IPI

ROTAVI-Apuracao IPI - 507 - Novembro-2018

| CODIFICAÇÃO | | | | OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO | | OPERAÇÕES SEM | |
|-------------------|--------|----------|----------------|----------------------------------|------|---------------|--|
| DÉBITO DO IMPOSTO | | | | BASE DE CALCULO IMPOSTO DEBITADO | | ISENTAS/NÃO | |
| CONTÁBIL | FISCAL | NATUREZA | VALOR CONTÁBIL | | | | |
| 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

ROTAVI-Apuracao IPI - 507 - Novembro-2018

NR PERÍODOS DATA DE VENCIMENTO

VALOR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES: ↗

507 - ENCERRAMENTO-REGISTRO APURACAO IPI

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

NOME: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA.

ROTAVI-Apuracao IPI - 507 - Novembro-2018

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, 31 DE NOVEMBRO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06





fls. 813

| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | Situação | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0231925 ABEL FERREIRA GUIMARÃES | | ENC. FORNO | | Ativo | |
| 06/09/2018 | | 13,64 | 02.03.01.02.08. FORNO 7001 | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 176 2.400,00 | 0003 I.N.S.S. | 11 350,90 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | | 0 190,80 | 0004 I.R.R.F. | 7,5 55,90 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | | 44 600,00 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,30 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 0,48 | | |
| Proventos | 3.191,28 | Descontos | 407,28 | Líquido | 2.784,00 |
| Base FGTS | 3.190,80 | Base INSS | 3.190,80 | Base IRRF | 3.190,80 |
| FGTS Dep. | 255,26 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 3.190,80 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | | 1,00 |
| 0231121 ADAO CARDOSO | | OPERADOR DE BRITAGEM | | Aposentado por Invalidez | |
| 19/03/1991 | | 4,25 | 02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR | 01/05/2016 - -I |
| Proventos | 0,00 | Descontos | 0,00 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | | 1,00 |
| 0231954 ADELMO GERALDO DIAS COELHO | | CHEFE MAN. ELETR/ELETRONICA | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 6.000,00 | 02.03.01.02.05. MANUT. ELETRICA/ELETRONICA | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 220 6.000,00 | 0003 I.N.S.S. | 11 621,00 |
| 0285 | ADIC. PERICULOSIDADE | | 0 1.800,00 | 0004 I.R.R.F. | 27,5 1.000,50 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 0,19 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,50 |
| Proventos | 7.800,19 | Descontos | 1.622,19 | Líquido | 6.178,00 |
| Base FGTS | 7.800,00 | Base INSS | 7.800,00 | Base IRRF | 7.800,00 |
| FGTS Dep. | 624,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 2.154,20 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 7.800,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | | 2,00 |
| 0230026 ADEMAR GOMES DA SILVA | | AJUDANTE GERAL (FO) | | Aposentado por Invalidez | |
| 01/07/1998 | | 4,83 | 02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR | 19/02/2001 - -I |
| Proventos | 0,00 | Descontos | 0,00 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0239755 ADILSON ROBERTO DE AZEVEDO | | ORDENADO JUDICIAL | | Outros | |
| 01/04/2010 | | 236,40 | 02.03.01.02.08. FORNOS 24001/24002 | PR | 01/10/2018 - -U |
| 0401 | ORDENADO JUDICIAL | | 0 286,20 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,20 |
| Proventos | 286,20 | Descontos | 0,20 | Líquido | 286,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | | 2,00 |
| 0231924 ADIMAR BOTELHO | | SUB CHEFE LINGOTAMENTO | | Ativo | |
| 06/09/2018 | | 18,18 | 02.03.01.02.08. FORNO 7001 | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 176 3.200,00 | 0003 I.N.S.S. | 11 460,90 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | | 0 190,80 | 0004 I.R.R.F. | 15 147,70 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | | 44 800,00 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,10 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 0,13 | | |
| Proventos | 4.190,93 | Descontos | 608,93 | Líquido | 3.582,00 |
| Base FGTS | 4.190,80 | Base INSS | 4.190,80 | Base IRRF | 4.190,80 |
| FGTS Dep. | 335,26 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 4.190,80 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | | 2,00 |
| 0231947 ADSON DOMINGOS DE ABREU | | ENGENHEIRO SEGURANCA TRABALHO | | Ativo | |
| 11/09/2018 | | 5.000,00 | 02.03.01.01.04. SEGURANCA DO TRABALHO | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 220 5.000,00 | 0003 I.N.S.S. | 11 213,50 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 0,40 | 0004 I.R.R.F. | 22,5 355,50 |
| | | | | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,30 |
| Proventos | 5.000,40 | Descontos | 569,40 | Líquido | 4.431,00 |
| Base FGTS | 5.000,00 | Base INSS | 5.000,00 | Base IRRF | 5.000,00 |
| FGTS Dep. | 400,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 5.000,00 |
| Base FGTS 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387882. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.



fls. 814

| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | | | Situação | |
|-----------------------------|---|-----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status | Movimento | Início - Fim | Últ. Afast. |
| 0230685 | ADVALDO LEAL DE OLIVEIRA | | | MOTORISTA CARRETEIRO | | Aposentado por Invalidez | |
| 14/06/2002 | | 1.624,08 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | | PR | 11/10/2015 - -I |
| 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 |
| FGTS Dep. | | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 0,00 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0231940 | AGNALDO VIEIRA SOARES DE ARRUDAS | | | AJUDANTE GERAL | | Ativo | |
| 06/09/2018 | | 5,15 | 02.03.01.02.08. | LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL | | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 190,67 | 982,15 | 0003 I.N.S.S. | | 8 90,66 |
| 0005 | SALARIO FAMILIA | | 2 | 90,00 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | | 0 0,75 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | | 29,33 | 151,10 | | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,19 | | | |
| Proventos | | 1.223,44 | Descontos | 91,44 | Líquido | | 1.132,00 |
| Base FGTS | | 1.133,25 | Base INSS | 1.133,25 | Base IRRF | | 1.133,25 |
| FGTS Dep. | | 90,66 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 1.133,25 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | | 3,00 |
| 0231122 | AILTON PEREIRA DOS SANTOS | | | OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR | | Aposentado por Invalidez | |
| 20/05/2000 | | 6,74 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | | PR | 01/01/2018 - -I |
| Proventos | | 0,00 | Descontos | 0,00 | Líquido | | 0,00 |
| Base FGTS | | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | | 0,00 |
| FGTS Dep. | | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 0,00 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0231935 | ANANIAS TEIXEIRA SOUZA | | | AJUDANTE GERAL | | Ativo | |
| 06/09/2018 | | 5,15 | 02.03.01.02.08. | LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL | | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 190,67 | 982,15 | 0003 I.N.S.S. | | 8 105,96 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | | 0 0,66 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | | 29,33 | 151,10 | | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,49 | | | |
| Proventos | | 1.324,54 | Descontos | 106,54 | Líquido | | 1.218,00 |
| Base FGTS | | 1.324,05 | Base INSS | 1.324,05 | Base IRRF | | 1.324,05 |
| FGTS Dep. | | 105,92 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 1.324,05 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0231928 | ANDRETT MARTINS CORDEIRO | | | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | | Ativo | |
| 06/09/2018 | | 13,64 | 02.03.01.02.02. | ALMOXARIFADO | | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 176 | 2.400,00 | 0003 I.N.S.S. | | 11 330,00 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | | 44 | 600,00 | 0004 I.R.R.F. | | 7,5 14,70 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,87 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | | 0 0,00 |
| Proventos | | 3.000,87 | Descontos | 344,87 | Líquido | | 2.656,00 |
| Base FGTS | | 3.000,00 | Base INSS | 3.000,00 | Base IRRF | | 3.000,00 |
| FGTS Dep. | | 240,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 3.000,00 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | | 3,00 |
| 0231933 | ANGELO RAMOS DA FONSECA FILHO | | | AJUDANTE GERAL | | Ativo | |
| 06/09/2018 | | 5,15 | 02.03.01.02.08. | LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL | | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 190,67 | 982,15 | 0003 I.N.S.S. | | 8 116,30 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | | 0 0,66 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | | 29,33 | 151,10 | | | |
| 0281 | HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415 | | 0 | 16,99 | | | |
| 0341 | HS EXTRAS NOTURNA 50% | | 3,43 | 26,53 | | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,83 | | | |
| 0375 | ADICIONAL NOTURNO 20% | | 24 | 24,73 | | | |
| 0402 | HORAS EXTRAS FERIADO 100% | | 6 | 61,81 | | | |
| Proventos | | 1.454,94 | Descontos | 116,94 | Líquido | | 1.338,00 |
| Base FGTS | | 1.454,11 | Base INSS | 1.454,11 | Base IRRF | | 1.454,11 |
| FGTS Dep. | | 116,33 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 1.454,11 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0231955 | ANGELO RONCALLI SANGUINETTE | | | VIGIA | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 180 | 1.133,25 | 0003 I.N.S.S. | | 8 103,85 |
| 0281 | HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415 | | 0 | 26,64 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | | 0 0,75 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,17 | | | |
| 0402 | HORAS EXTRAS FERIADO 100% | | 11 | 138,51 | | | |
| Proventos | | 1.298,57 | Descontos | 104,57 | Líquido | | 1.194,00 |
| Base FGTS | | 1.298,40 | Base INSS | 1.298,40 | Base IRRF | | 1.298,40 |
| FGTS Dep. | | 103,87 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 1.298,40 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | | 2,00 |

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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387892. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.



| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | Situação | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0230310 | ANTONIO FRANCISCO SANTANA | | | OPERADOR DE CARGA | Aposentado por Invalidez |
| 30/07/2003 | | 5,20 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR 30/08/2010 - -I |
| 0020 | SALDO DEVEDOR ATUAL | | 0 | 524,36 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR | 0 524,36 |
| Proventos | 524,36 | Descontos | | 524,36 Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | | 0,00 Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0231124 | ANTONIO LEO DE MACEDO | | | SOLDADOR (FC) | Aposentado por Invalidez |
| 01/11/1996 | | 7,69 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR 01/09/2009 - -I |
| 0020 | SALDO DEVEDOR ATUAL | | 0 | 1.333,36 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR | 0 1.333,36 |
| Proventos | 1.333,36 | Descontos | | 1.333,36 Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | | 0,00 Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0231927 | ANTONIO MARCOS SOARES DA ROCHA | | | MECANICO DE MANUTENCAO | Ativo |
| 06/09/2018 | | 6,82 | 02.03.01.02.05. | MANUTENCAO MECANICA | PR |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 168,45 | 1.148,52 0003 I.N.S.S. | 8 134,77 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | | 0 | 184,25 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,77 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | | 44 | 300,00 | |
| 0264 | AUXILIO ENFERMIDADE | | 7,55 | 51,48 | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,27 | |
| Proventos | 1.684,52 | Descontos | | 135,52 Líquido | 1.549,00 |
| Base FGTS | 1.684,25 | Base INSS | | 1.684,25 Base IRRF | 1.684,25 |
| FGTS Dep. | 134,74 | Base INSS 13° | | 0,00 Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 Base Sal. Fam. | 1.684,25 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0230697 | ANTONIO REIS BARBOSA | | | MOTORISTA CARRETEIRO | Ativo |
| 04/09/2003 | | 3.000,00 | 02.03.01.02.07. | TRANSPORTE EXTERNO | PR |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 220 | 3.000,00 0003 I.N.S.S. | 11 330,00 |
| | | | | 0019 ADTO QUINZENAL (Desconto) | 0 1.200,00 |
| | | | | 0423 MULTA DE TRANSITO | 0 208,25 |
| | | | | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,77 |
| Proventos | 3.000,00 | Descontos | | 1.739,00 Líquido | 1.261,00 |
| Base FGTS | 3.000,00 | Base INSS | | 3.000,00 Base IRRF | 1.800,00 |
| FGTS Dep. | 240,00 | Base INSS 13° | | 0,00 Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 Base Sal. Fam. | 3.000,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 5,00 |
| 0231125 | ANTONIO TIBURTINO DAS GRACAS | | | ELETRICISTA DE MANUT. ESPEC. | Aposentado por Invalidez |
| 01/11/1996 | | 10,11 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR 01/10/2005 - -I |
| Proventos | 0,00 | Descontos | | 0,00 Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | | 0,00 Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0230698 | BENEDITO NAZARENO DAS GRACAS | | | MOTORISTA CARRETEIRO | Aposentado por Invalidez |
| 02/07/2001 | | 1.388,02 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR 02/09/2013 - -I |
| 0020 | SALDO DEVEDOR ATUAL | | 0 | 2.108,32 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR | 0 2.108,32 |
| Proventos | 2.108,32 | Descontos | | 2.108,32 Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | | 0,00 Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 1,00 |
| 0231956 | CARINA RODRIGUES GONCALVES | | | COMPRADOR | Ativo |
| 26/09/2018 | | 1.500,00 | 02.03.01.02.11. | SUPRIMENTOS | PR |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 220 | 1.500,00 0003 I.N.S.S. | 8 120,00 |
| Proventos | 1.500,00 | Descontos | | 120,00 Líquido | 1.380,00 |
| Base FGTS | 1.500,00 | Base INSS | | 1.500,00 Base IRRF | 1.500,00 |
| FGTS Dep. | 120,00 | Base INSS 13° | | 0,00 Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 Base Sal. Fam. | 1.500,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 2,00 |
| 0231126 | CARLOS AURELIO DE SOUZA | | | OPERADOR DE EMBALAGEM | Aposentado por Invalidez |
| 01/04/1989 | | 4,25 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR 21/09/2009 - -I |
| 0020 | SALDO DEVEDOR ATUAL | | 0 | 3,61 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR | 0 3,61 |
| Proventos | 3,61 | Descontos | | 3,61 Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | | 0,00 Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387862. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.



fls. 816

| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | Situação | |
|-----------------------------|--|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0231951 | CARLOS HENRIQUE KOPPERSCHMIDT | | | CHEFE PRODUCAO | Ativo |
| 21/09/2018 | | 40,91 | 02.03.01.02.08. | FORNO 7001 | PR |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 176 | 7.200,00 | 0003 I.N.S.S. | 11 621,00 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | 44 | 1.800,00 | 0004 I.R.R.F. | 27,5 1.330,50 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,03 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,40 |
| Proventos | | 9.000,03 | Descontos | 1.952,03 | Líquido 7.048,00 |
| Base FGTS | | 9.000,00 | Base INSS | 9.000,00 | Base IRRF 9.000,00 |
| FGTS Dep. | | 720,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 3.354,20 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 9.000,00 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | 2,00 |
| 0231957 | CARLOS MARTINS DO REGO | | | PORTEIRO | Ativo |
| 26/09/2018 | | 1.416,56 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | PR |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 180 | 1.416,56 | 0003 I.N.S.S. | 8 129,80 |
| 0281 | HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415 | 0 | 33,30 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,50 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,39 | | |
| 0402 | HORAS EXTRAS FERIADO 100% | 11 | 173,14 | | |
| Proventos | | 1.623,39 | Descontos | 130,39 | Líquido 1.493,00 |
| Base FGTS | | 1.623,00 | Base INSS | 1.623,00 | Base IRRF 1.623,00 |
| FGTS Dep. | | 129,84 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 1.623,00 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | 2,00 |
| 0231936 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | | | ELETRICISTA DE MANUTENCAO | Ativo |
| 06/09/2018 | | 6,82 | 02.03.01.02.05. | MANUT. ELETRICA/ELETRONICA | PR |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 176 | 1.200,00 | 0003 I.N.S.S. | 9 175,50 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | 44 | 300,00 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,80 |
| 0285 | ADIC. PERICULOSIDADE | 0 | 450,00 | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,31 | | |
| Proventos | | 1.950,31 | Descontos | 176,31 | Líquido 1.774,00 |
| Base FGTS | | 1.950,00 | Base INSS | 1.950,00 | Base IRRF 1.950,00 |
| FGTS Dep. | | 156,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 1.950,00 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | 3,00 |
| 0231127 | CARLOS ROBERTO GONCALVES DE SOUZA | | | FORNEIRO | Aposentado por Invalidez |
| 02/02/2001 | | 8,09 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR 20/04/2006 - -I |
| 0020 | SALDO DEVEDOR ATUAL | 0 | 17,60 | 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR | 0 17,60 |
| Proventos | | 17,60 | Descontos | 17,60 | Líquido 0,00 |
| Base FGTS | | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF 0,00 |
| FGTS Dep. | | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 0,00 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0231958 | CLEITON PEREIRA SOARES | | | OPERADOR DE TRAT. DAGUA | Ativo |
| 26/09/2018 | | 1.400,00 | 02.03.01.02.02. | UTILIDADES E GERADORES | PR |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 220 | 1.400,00 | 0003 I.N.S.S. | 8 112,00 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,33 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,30 |
| Proventos | | 1.400,33 | Descontos | 112,33 | Líquido 1.288,00 |
| Base FGTS | | 1.400,00 | Base INSS | 1.400,00 | Base IRRF 1.400,00 |
| FGTS Dep. | | 112,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 1.400,00 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | 3,00 |
| 0231128 | CRISTINIANO DE JESUS SILVA | | | AJUDANTE GERAL (FO) | Aposentado por Invalidez |
| 01/11/1996 | | 4,83 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR 01/10/2004 - -I |
| Proventos | | 0,00 | Descontos | 0,00 | Líquido 0,00 |
| Base FGTS | | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF 0,00 |
| FGTS Dep. | | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 0,00 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0231948 | DACLE RIBEIRO MACHADO | | | AUX. SERVICOS GERAIS | Ativo |
| 11/09/2018 | | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | SERVICOS GERAIS | PR |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 220 | 1.133,25 | 0003 I.N.S.S. | 8 90,60 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,76 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,30 |
| Proventos | | 1.134,01 | Descontos | 91,01 | Líquido 1.043,00 |
| Base FGTS | | 1.133,25 | Base INSS | 1.133,25 | Base IRRF 1.133,25 |
| FGTS Dep. | | 90,66 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 1.133,25 |
| Base FGTS 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387882. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.01.00 e código 6839132.



fls. 817

| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | Situação | |
|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0231981 DANIEL OLIVERIA NASCIMENTO | | VIGIA | | Ativo | |
| 06/11/2018 | | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | PR |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 150 | 944,38 | 0003 I.N.S.S. | 8 96,9 |
| 0281 | HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415 | 0 | 30,60 | | |
| 0341 | HS EXTRAS NOTURNA 50% | 8,85 | 83,58 | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,79 | | |
| 0375 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 62 | 78,07 | | |
| 0402 | HORAS EXTRAS FERIADO 100% | 6 | 75,55 | | |
| Proventos | | 1.212,97 | Descontos | 96,97 | Líquido 1.116,00 |
| Base FGTS | | 1.212,18 | Base INSS | 1.212,18 | Base IRRF 1.212,18 |
| FGTS Dep. | | 96,97 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 1.212,18 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF 0,00 |
| 0231960 DEBORA PEREIRA ROCHA COSTA | | AUX. PESSOAL | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 1.300,00 | 02.03.01.01.04. | DEPARTAMENTO PESSOAL | PR |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 220 | 1.300,00 | 0003 I.N.S.S. | 8 104,0 |
| 0005 | SALARIO FAMILIA | 1 | 45,00 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,1 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,16 | | |
| Proventos | | 1.345,16 | Descontos | 104,16 | Líquido 1.241,00 |
| Base FGTS | | 1.300,00 | Base INSS | 1.300,00 | Base IRRF 1.300,00 |
| FGTS Dep. | | 104,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 1.300,00 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF 1,00 |
| 0231941 DEIVISON GOMES DA SILVA | | SOLDADOR | | Ativo | |
| 06/09/2018 | | 5,77 | 02.03.01.02.08. | FABRICACAO DE CAMISAS | PR |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 176 | 1.016,00 | 0003 I.N.S.S. | 8 116,8 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | 0 | 190,80 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,2 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | 44 | 254,00 | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,29 | | |
| Proventos | | 1.461,09 | Descontos | 117,09 | Líquido 1.344,00 |
| Base FGTS | | 1.460,80 | Base INSS | 1.460,80 | Base IRRF 1.460,80 |
| FGTS Dep. | | 116,86 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 1.460,80 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF 2,00 |
| 0231961 DEIVISON PINTO DO CARMO | | PORTEIRO | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 1.416,56 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | PR |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 180 | 1.416,56 | 0003 I.N.S.S. | 9 188,4 |
| 0281 | HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415 | 0 | 77,18 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,5 |
| 0341 | HS EXTRAS NOTURNA 50% | 18 | 212,48 | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,56 | | |
| 0375 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 126 | 198,32 | | |
| 0402 | HORAS EXTRAS FERIADO 100% | 12 | 188,87 | | |
| Proventos | | 2.093,97 | Descontos | 188,97 | Líquido 1.905,00 |
| Base FGTS | | 2.093,41 | Base INSS | 2.093,41 | Base IRRF 2.093,41 |
| FGTS Dep. | | 167,47 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 2.093,41 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF 3,00 |
| 0231952 DENILSON GONCALVES DE LIMA | | AJUDANTE GERAL | | Ativo | |
| 21/09/2018 | | 6,30 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | PR |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 144 | 906,60 | 0003 I.N.S.S. | 8 133,0 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | 36 | 226,65 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,3 |
| 0281 | HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415 | 0 | 60,72 | | |
| 0341 | HS EXTRAS NOTURNA 50% | 17,43 | 164,64 | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,03 | | |
| 0375 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 122 | 153,62 | | |
| 0402 | HORAS EXTRAS FERIADO 100% | 12 | 151,10 | | |
| Proventos | | 1.663,36 | Descontos | 133,36 | Líquido 1.530,00 |
| Base FGTS | | 1.663,33 | Base INSS | 1.663,33 | Base IRRF 1.663,33 |
| FGTS Dep. | | 133,07 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 1.663,33 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF 2,00 |
| 0231979 DENISON PEREIRA DE ARAUJO | | PORTEIRO | | Ativo | |
| 23/10/2018 | | 1.416,56 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | PR |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 180 | 1.416,56 | 0003 I.N.S.S. | 9 184,5 |
| 0281 | HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415 | 0 | 73,29 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,0 |
| 0341 | HS EXTRAS NOTURNA 50% | 16,28 | 192,22 | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,18 | | |
| 0375 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 114 | 179,43 | | |
| 0402 | HORAS EXTRAS FERIADO 100% | 12 | 188,87 | | |
| Proventos | | 2.050,55 | Descontos | 184,55 | Líquido 1.866,00 |
| Base FGTS | | 2.050,37 | Base INSS | 2.050,37 | Base IRRF 2.050,37 |
| FGTS Dep. | | 164,03 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 2.050,37 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF 1,00 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387862. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.01.00 e código 6839132.



fls. 818

| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | Situação | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0239572 | DIJALMO CAMPOS CORDEIRO | | ORDENADO JUDICIAL | | Outros |
| 01/05/2014 | | 405,90 | 02.03.01.02.08. FORNOS 24001/24002 | PR | 01/10/2018 - - |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,66 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 |
| 0401 | ORDENADO JUDICIAL | 0 | 491,41 | | 0,00 |
| Proventos | 492,07 | Descontos | 0,07 | Líquido | 492,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0231950 | EDIMILSON NUNES GOMES | | COORDENADOR DA QUALIDADE | | Ativo |
| 18/09/2018 | | 20,45 | 02.03.01.02.02. CONTROLE DE QUALIDADE | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 176 | 3.600,00 | 0003 I.N.S.S. | 11 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | 44 | 900,00 | 0004 I.R.R.F. | 15 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,64 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 |
| Proventos | 4.500,64 | Descontos | 655,64 | Líquido | 3.845,00 |
| Base FGTS | 4.500,00 | Base INSS | 4.500,00 | Base IRRF | 4.500,00 |
| FGTS Dep. | 360,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 4.500,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 3,00 |
| 0231129 | EDIVALDO SARAIVA DE SOUZA | | OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR | | Aposentado por Invalidez |
| 28/02/1995 | | 6,74 | 02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR | 15/10/1998 - - |
| Proventos | 0,00 | Descontos | 0,00 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0230870 | EDSON DE AVILA BARBOSA | | ENC. VAZ./LINGOTAMENTO | | Aposentado por Invalidez |
| 02/01/2006 | | 4.259,25 | 02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR | 23/07/2009 - - |
| 0020 | SALDO DEVEDOR ATUAL | 0 | 750,17 | 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR | 0 |
| Proventos | 750,17 | Descontos | 750,17 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0231749 | EDSON PEREIRA GOMES | | TORNEIRO MECANICO | | Af. Previdência |
| 09/11/2012 | | 14,94 | 02.03.01.02.05. USINAGEM | PR | 18/07/2014 - - |
| 0020 | SALDO DEVEDOR ATUAL | 0 | 3.163,30 | 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR | 0 |
| Proventos | 3.163,30 | Descontos | 3.163,30 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 1,00 |
| 0230202 | EDUARDO RIBEIRO REZENDE | | LIDER DE OPERACAO | | Aposentado por Invalidez |
| 02/10/2002 | | 8,36 | 02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR | 21/03/2014 - - |
| 0020 | SALDO DEVEDOR ATUAL | 0 | 862,92 | 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR | 0 |
| Proventos | 862,92 | Descontos | 862,92 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0231931 | EDVALDO MARQUES DA SILVA | | MECANICO LUBRIFICADOR | | Ativo |
| 06/09/2018 | | 5,91 | 02.03.01.02.05. MANUTENCAO MECANICA | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 176 | 1.040,00 | 0003 I.N.S.S. | 8 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | 0 | 190,80 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | 44 | 260,00 | | 0,50 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,98 | | |
| Proventos | 1.491,78 | Descontos | 119,78 | Líquido | 1.372,00 |
| Base FGTS | 1.490,80 | Base INSS | 1.490,80 | Base IRRF | 1.490,80 |
| FGTS Dep. | 119,26 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 1.490,80 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DRESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387882. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.



fls. 819

| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | Situação | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0231932 ELSIMAR GUIMARAES DE AZEVEDO | | PEDREIRO REFRATARISTA | | Ativo | |
| 06/09/2018 | 5,45 | 02.03.01.02.08. | REFRATARIOS | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 176 | 960,00 | 0003 | I.N.S.S. 8 111,2 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | 0 | 190,80 | 0466 | ARREDOND. ANTERIOR 0 0,1 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | 44 | 240,00 | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,57 | | |
| Proventos | | 1.391,37 | Descontos | 111,37 | Líquido 1.280,00 |
| Base FGTS | | 1.390,80 | Base INSS | 1.390,80 | Base IRRF 1.390,80 |
| FGTS Dep. | | 111,26 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 1.390,80 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF 3,00 |
| 0231934 ERNANDES CASSIMIRO DE CASTRO | | MECANICO DE MANUTENCAO | | Ativo | |
| 06/09/2018 | 6,82 | 02.03.01.02.05. | MANUTENCAO MECANICA | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 176 | 1.200,00 | 0003 | I.N.S.S. 8 135,2 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | 0 | 190,80 | 0466 | ARREDOND. ANTERIOR 0 0,7 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | 44 | 300,00 | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,24 | | |
| Proventos | | 1.691,04 | Descontos | 136,04 | Líquido 1.555,00 |
| Base FGTS | | 1.690,80 | Base INSS | 1.690,80 | Base IRRF 1.690,80 |
| FGTS Dep. | | 135,26 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 1.690,80 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF 0,00 |
| 0231945 FABIO MARCIO ALVES | | TECNICO SEG TRABALHO | | Ativo | |
| 11/09/2018 | 1.300,00 | 02.03.01.01.04. | SEGURANCA DO TRABALHO | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 220 | 1.300,00 | 0003 | I.N.S.S. 8 104,0 |
| 0005 | SALARIO FAMILIA | 1 | 45,00 | 0466 | ARREDOND. ANTERIOR 0 0,6 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,66 | | |
| Proventos | | 1.345,66 | Descontos | 104,66 | Líquido 1.241,00 |
| Base FGTS | | 1.300,00 | Base INSS | 1.300,00 | Base IRRF 1.300,00 |
| FGTS Dep. | | 104,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 1.300,00 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF 2,00 |
| 0231972 FAGNER SILVA MAGALHAES | | AJUDANTE GERAL | | Ativo | |
| 26/09/2018 | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 180 | 1.133,25 | 0003 | I.N.S.S. 8 132,6 |
| 0281 | HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415 | 0 | 60,20 | 0466 | ARREDOND. ANTERIOR 0 0,1 |
| 0341 | HS EXTRAS NOTURNA 50% | 17,15 | 161,96 | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,09 | | |
| 0375 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 120 | 151,10 | | |
| 0402 | HORAS EXTRAS FERIADO 100% | 12 | 151,10 | | |
| Proventos | | 1.657,70 | Descontos | 132,70 | Líquido 1.525,00 |
| Base FGTS | | 1.657,61 | Base INSS | 1.657,61 | Base IRRF 1.657,61 |
| FGTS Dep. | | 132,61 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 1.657,61 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF 2,00 |
| 0230005 FIDELIS MOREIRA DE AGUIAR | | CALDEREIRO/SOLDADOR | | Ativo | |
| 09/04/2001 | 8,25 | 02.03.01.02.08. | FABRICACAO DE CAMISAS | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 176 | 1.451,14 | 0003 | I.N.S.S. 9 180,4 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | 0 | 190,80 | 0466 | ARREDOND. ANTERIOR 0 0,1 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | 44 | 362,79 | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,86 | | |
| Proventos | | 2.005,59 | Descontos | 180,59 | Líquido 1.825,00 |
| Base FGTS | | 2.004,73 | Base INSS | 2.004,73 | Base IRRF 2.004,73 |
| FGTS Dep. | | 160,38 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 2.004,73 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF 2,00 |
| 0230342 FLAVIO FAGNER DE JESUS SOUZA | | AJUDANTE GERAL (FO) | | Aposentado por Invalidez | |
| 01/11/2003 | 4,83 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR | 24/12/2009 - -I |
| 0020 | SALDO DEVEDOR ATUAL | 0 | 127,09 | 0021 | SALDO DEVEDOR ANTERIOR 0 127,0 |
| Proventos | | 127,09 | Descontos | 127,09 | Líquido 0,00 |
| Base FGTS | | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF 0,00 |
| FGTS Dep. | | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 0,00 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF 0,00 |
| 0230168 FRANCISCO PEREIRA SANGUINETTE | | OPERADOR DE VEIC. INDUSTRIAL | | Aposentado por Invalidez | |
| 22/03/2002 | 6,29 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR | 13/04/2009 - -I |
| 0020 | SALDO DEVEDOR ATUAL | 0 | 628,04 | 0021 | SALDO DEVEDOR ANTERIOR 0 628,0 |
| Proventos | | 628,04 | Descontos | 628,04 | Líquido 0,00 |
| Base FGTS | | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF 0,00 |
| FGTS Dep. | | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 0,00 |
| Base FGTS 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387862. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.01.00 e código 6839132.



fls. 820

| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | Situação | |
|---|----------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0231962 GENILSON GUIMARAES BOTELHO | | ENC. MANUT. MECANICA | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 3.500,00 | 02.03.01.02.05. | MANUTENCAO MECANICA | PR |
| 0001 HORAS NORMAIS | | 220 | 3.500,00 | 0003 I.N.S.S. | 11 405,9 |
| 0022 INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0004 I.R.R.F. | 15 109,4 |
| 0373 ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,74 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,4 |
| | | | | 0652 DESCONTO PAGTO INDEVIDO | 0 1.166,6 |
| Proventos | 3.691,54 | Descontos | 1.682,54 | Líquido | 2.009,00 |
| Base FGTS | 3.690,80 | Base INSS | 3.690,80 | Base IRRF | 3.690,80 |
| FGTS Dep. | 295,26 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 3.690,80 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 1,00 |
| 0231367 GENIVALDO RODRIGUES DE MELO | | OPERADOR FORNO INDUCAO | | Ativo | |
| 17/04/2010 | | 9,06 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | PR |
| 0001 HORAS NORMAIS | | 144 | 1.305,18 | 0003 I.N.S.S. | 9 171,1 |
| 0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO | | 36 | 326,30 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,8 |
| 0281 HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415 | | 0 | 33,60 | | |
| 0341 HS EXTRAS NOTURNA 50% | | 4,85 | 65,94 | | |
| 0373 ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,57 | | |
| 0375 ADICIONAL NOTURNO 20% | | 34 | 61,63 | | |
| 0402 HORAS EXTRAS FERIADO 100% | | 6 | 108,77 | | |
| Proventos | 1.901,99 | Descontos | 171,99 | Líquido | 1.730,00 |
| Base FGTS | 1.901,42 | Base INSS | 1.901,42 | Base IRRF | 1.901,42 |
| FGTS Dep. | 152,11 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 1.901,42 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 2,00 |
| 0231131 GERALDINO BARBOSA DOS SANTOS | | FORNEIRO | | Aposentado por Invalidez | |
| 11/02/1995 | | 8,09 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR |
| 0020 SALDO DEVEDOR ATUAL | | 0 | 114,08 | 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR | 10/06/2003 - 0 -I 114,08 |
| Proventos | 114,08 | Descontos | 114,08 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0231964 GERALDO BARBOSA DOS SANTOS | | LIDER DE FRESAGEM | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 3.300,00 | 02.03.01.02.05. | USINAGEM | PR |
| 0001 HORAS NORMAIS | | 220 | 3.300,00 | 0003 I.N.S.S. | 11 363,0 |
| 0373 ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,62 | 0004 I.R.R.F. | 7,5 34,8 |
| | | | | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,8 |
| Proventos | 3.300,62 | Descontos | 398,62 | Líquido | 2.902,00 |
| Base FGTS | 3.300,00 | Base INSS | 3.300,00 | Base IRRF | 3.300,00 |
| FGTS Dep. | 264,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 3.300,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 3,00 |
| 0231132 GERALDO LOPES DE JESUS | | AJUDANTE GERAL (FO) | | Aposentado por Invalidez | |
| 28/02/1995 | | 4,83 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR |
| Proventos | 0,00 | Descontos | 0,00 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0231965 GERALDO MAJELA DE MAGALHAES | | ANALISTA DE TI | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 4.500,00 | 02.03.01.01.08. | ANALISE E PROGRAMACAO | PR |
| 0001 HORAS NORMAIS | | 220 | 4.500,00 | 0003 I.N.S.S. | 11 495,0 |
| 0373 ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,38 | 0004 I.R.R.F. | 15 132,1 |
| | | | | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,1 |
| Proventos | 4.500,38 | Descontos | 627,38 | Líquido | 3.873,00 |
| Base FGTS | 4.500,00 | Base INSS | 4.500,00 | Base IRRF | 4.500,00 |
| FGTS Dep. | 360,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 4.500,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 4,00 |
| 0230344 GERALDO MARQUES DE LIMA | | AUX. EXPEDICAO | | Aposentado por Invalidez | |
| 03/11/2003 | | 6,24 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR |
| 0020 SALDO DEVEDOR ATUAL | | 0 | 688,56 | 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR | 11/12/2013 - 0 -I 688,56 |
| Proventos | 688,56 | Descontos | 688,56 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387892. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.01.00 e código 6839132.



| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | Situação | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0230712 GERALDO PEREIRA DE MOURA | | MOTORISTA CARRETEIRO | | Aposentado por Invalidez | |
| 17/09/2001 | | 1.388,02 | 02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR | 13/10/2011 - -I |
| 0020 | SALDO DEVEDOR ATUAL | 0 | 998,45 | 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR | 0 998,45 |
| Proventos | 998,45 Descontos | | 998,45 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 Base INSS | | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 1,00 |
| 0231133 GERALDO SILVIO NASCIMENTO | | MECANICO MANUT. ESPECIALIZADO | | Aposentado por Invalidez | |
| 01/02/1992 | | 11,55 | 02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR | 07/08/1998 - -I |
| Proventos | 0,00 Descontos | | 0,00 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 Base INSS | | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0231134 GILENE DINIZ DE AMORIM | | OPERADOR DE GUINDASTE | | Aposentado por Invalidez | |
| 12/03/1997 | | 13,04 | 02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR | 01/06/1998 - -I |
| Proventos | 0,00 Descontos | | 0,00 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 Base INSS | | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 1,00 |
| 0231966 GILMAR BARBOSA SILVA | | ENC. DEPTO PESSOAL | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 4.500,00 | 02.03.01.01.04. DEPARTAMENTO PESSOAL | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 220 | 4.500,00 | 0003 I.N.S.S. | 11 495,00 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,38 | 0004 I.R.R.F. | 15 132,15 |
| | | | | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,15 |
| Proventos | 4.500,38 Descontos | | 627,38 | Líquido | 3.873,00 |
| Base FGTS | 4.500,00 Base INSS | | 4.500,00 | Base IRRF | 4.500,00 |
| FGTS Dep. | 360,00 Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. | 4.500,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 4,00 |
| 0231967 GIOVANI GOMES FONSECA | | GER ADM FINANCEIRO | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 12.000,00 | 02.03.01.01.01. GERENCIA ADMINISTRATIVA | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 220 | 12.000,00 | 0003 I.N.S.S. | 11 621,05 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,76 | 0004 I.R.R.F. | 27,5 2.259,85 |
| | | | | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,85 |
| Proventos | 12.000,76 Descontos | | 2.881,76 | Líquido | 9.119,00 |
| Base FGTS | 12.000,00 Base INSS | | 12.000,00 | Base IRRF | 12.000,00 |
| FGTS Dep. | 960,00 Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 Base INSS Ac. Teto | | 6.354,20 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. | 12.000,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0231939 GLEDSON FABIO AZEVEDO | | MECANICO DE MANUTENCAO | | Ativo | |
| 06/09/2018 | | 6,82 | 02.03.01.02.05. MANUTENCAO MECANICA | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 176 | 1.200,00 | 0003 I.N.S.S. | 8 135,20 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | 0 | 190,80 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,75 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | 44 | 300,00 | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,24 | | |
| Proventos | 1.691,04 Descontos | | 136,04 | Líquido | 1.555,00 |
| Base FGTS | 1.690,80 Base INSS | | 1.690,80 | Base IRRF | 1.690,80 |
| FGTS Dep. | 135,26 Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. | 1.690,80 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 1,00 |
| 0231937 GLEIDSON BRUNO PEREIRA | | PEDREIRO REFRATARISTA | | Ativo | |
| 06/09/2018 | | 5,45 | 02.03.01.02.08. REFRATARIOS | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 176 | 960,00 | 0003 I.N.S.S. | 8 100,80 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | 0 | 184,25 | 0312 FALTAS (EM HORAS) | 7,55 41,15 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | 44 | 240,00 | 0313 FALTAS DSR | 15,1 82,35 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,25 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,15 |
| Proventos | 1.384,50 Descontos | | 224,50 | Líquido | 1.160,00 |
| Base FGTS | 1.260,71 Base INSS | | 1.260,71 | Base IRRF | 1.260,71 |
| FGTS Dep. | 100,86 Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. | 1.260,71 |
| Base FGTS 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387862. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.



fls. 822

| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | Situação | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0231968 | HELIO FERREIRA DA SILVA | | | | LIDER TRANSPORTE |
| 26/09/2018 | | 1.700,00 | 02.03.01.02.07. | | TRANSPORTE INTERNO |
| 0216 | AUXILIO DOENCA/ACIDENTE (INSS) | | 10 | 566,67 | 0003 I.N.S.S. |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,89 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR |
| Proventos | 567,56 | Descontos | | 45,56 | Líquido |
| Base FGTS | 566,67 | Base INSS | | 566,67 | Base IRRF |
| FGTS Dep. | 45,33 | Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF |
| | | | | | 522,00 |
| | | | | | 566,67 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 566,67 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 27/10/2018 - |
| | | | | | 8 -P |
| | | | | | 45,33 |
| | | | | | 0,20 |
| 0231969 | HILTON BOTELHO GOMES | | | | GERENTE GERAL |
| 26/09/2018 | | 16.000,00 | 02.03.01.01.01. | | GERENCIA ADMINISTRATIVA |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 220 | 16.000,00 | 0003 I.N.S.S. |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,50 | 0004 I.R.R.F. |
| Proventos | 16.000,50 | Descontos | | 3.824,50 | Líquido |
| Base FGTS | 16.000,00 | Base INSS | | 16.000,00 | Base IRRF |
| FGTS Dep. | 1.280,00 | Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 10.354,20 | Base IRRF Férias |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF |
| | | | | | 12.176,00 |
| | | | | | 16.000,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 16.000,00 |
| | | | | | 3,00 |
| | | | | | PR |
| | | | | | 11 |
| | | | | | 27,5 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 621,00 |
| | | | | | 3.203,40 |
| | | | | | 0,00 |
| 0231136 | JEFERSON ALVES DA SILVA | | | | FORNEIRO 1/2 OFICIAL |
| 10/02/1995 | | 6,49 | 02.03.01.02.08. | | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ |
| Proventos | 0,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | | 0,00 | Base IRRF |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | PR |
| | | | | | 05/11/2001 - |
| | | | | | -I |
| 0231970 | JOACIR FRANCISCO DE SOUZA | | | | VIGIA |
| 26/09/2018 | | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | | SEGURANCA PATRIMONIAL |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 180 | 1.133,25 | 0003 I.N.S.S. |
| 0281 | HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415 | | 0 | 26,64 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,11 | |
| 0402 | HORAS EXTRAS FERIADO 100% | | 11 | 138,51 | |
| Proventos | 1.298,51 | Descontos | | 104,51 | Líquido |
| Base FGTS | 1.298,40 | Base INSS | | 1.298,40 | Base IRRF |
| FGTS Dep. | 103,87 | Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF |
| | | | | | 1.194,00 |
| | | | | | 1.298,40 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 1.298,40 |
| | | | | | 2,00 |
| | | | | | PR |
| | | | | | 8 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 103,87 |
| | | | | | 0,64 |
| 0231137 | JOAO FIRMINO GOMES | | | | VIGIA |
| 21/01/1987 | | 5,20 | 02.03.01.02.08. | | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ |
| Proventos | 0,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | | 0,00 | Base IRRF |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | PR |
| | | | | | 01/09/2008 - |
| | | | | | -I |
| 0231138 | JOAO ROSENO DE BRITO | | | | OPERADOR DE BRITAGEM |
| 17/02/1990 | | 4,25 | 02.03.01.02.08. | | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ |
| Proventos | 0,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | | 0,00 | Base IRRF |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | PR |
| | | | | | 01/04/2004 - |
| | | | | | -I |
| 0231139 | JOAQUIM MARQUES DA COSTA | | | | OPERADOR DE MAQUINA STOCKAR |
| 01/03/1995 | | 6,74 | 02.03.01.02.08. | | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ |
| Proventos | 0,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | | 0,00 | Base IRRF |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | PR |
| | | | | | 29/09/1999 - |
| | | | | | -I |
| 0231448 | JOSE ALFREDO DURAES VERSIANE | | | | MOTORISTA CARRETEIRO |
| 22/09/2010 | | 1.388,02 | 02.03.01.02.08. | | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ |
| 0020 | SALDO DEVEDOR ATUAL | | 0 | 1.053,15 | 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR |
| Proventos | 1.053,15 | Descontos | | 1.053,15 | Líquido |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | | 0,00 | Base IRRF |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 1,00 |
| | | | | | PR |
| | | | | | 02/09/2013 - |
| | | | | | -I |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 1.053,15 |

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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387882. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.



fls. 823

| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | | | Situação | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status | Movimento | Início - Fim | Últ. Afast. |
| 0231974 | JOSE ANTONIO GERMANO | | | GER INDUSTRIAL | | Ativo | |
| 27/09/2018 | | 12.000,00 | 02.03.01.02.02. | GERENCIA INDUSTRIAL | | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 220 | 12.000,00 | 0003 | I.N.S.S. | 11 621,00 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,22 | 0004 | I.R.R.F. | 27,5 2.155,50 |
| | | | | | 0466 | ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,60 |
| Proventos | 12.000,22 | Descontos | | 2.777,22 | Líquido | | 9.223,00 |
| Base FGTS | 12.000,00 | Base INSS | | 12.000,00 | Base IRRF | | 12.000,00 |
| FGTS Dep. | 960,00 | Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 6.354,20 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 12.000,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF | | 3,00 |
| 0231977 | JOSE APARECIDO RODRIGUES | | | LIDER DE OPERACAO | | Ativo | |
| 28/09/2018 | | 6,36 | 02.03.01.02.08. | FORNO 7001 | | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 176 | 1.120,00 | 0003 | I.N.S.S. | 8 127,20 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0466 | ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,50 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | | 44 | 280,00 | | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,99 | | | |
| Proventos | 1.591,79 | Descontos | | 127,79 | Líquido | | 1.464,00 |
| Base FGTS | 1.590,80 | Base INSS | | 1.590,80 | Base IRRF | | 1.590,80 |
| FGTS Dep. | 127,26 | Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 1.590,80 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF | | 1,00 |
| 0231971 | JOSE DO CARMO DA SILVA | | | VIGIA | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 180 | 1.133,25 | 0003 | I.N.S.S. | 8 133,00 |
| 0281 | HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415 | | 0 | 60,72 | 0466 | ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,40 |
| 0341 | HS EXTRAS NOTURNA 50% | | 17,43 | 164,64 | | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,19 | | | |
| 0375 | ADICIONAL NOTURNO 20% | | 122 | 153,62 | | | |
| 0402 | HORAS EXTRAS FERIADO 100% | | 12 | 151,10 | | | |
| Proventos | 1.663,52 | Descontos | | 133,52 | Líquido | | 1.530,00 |
| Base FGTS | 1.663,33 | Base INSS | | 1.663,33 | Base IRRF | | 1.663,33 |
| FGTS Dep. | 133,07 | Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 1.663,33 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0231930 | JOSE MARIA SANTANA | | | PEDREIRO REFRATARISTA | | Ativo | |
| 06/09/2018 | | 5,45 | 02.03.01.02.08. | REFRATARIOS | | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | | 176 | 960,00 | 0003 | I.N.S.S. | 8 111,20 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | | 0 | 190,80 | 0466 | ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,10 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | | 44 | 240,00 | | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 0,57 | | | |
| Proventos | 1.391,37 | Descontos | | 111,37 | Líquido | | 1.280,00 |
| Base FGTS | 1.390,80 | Base INSS | | 1.390,80 | Base IRRF | | 1.390,80 |
| FGTS Dep. | 111,26 | Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 1.390,80 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0230238 | JOSE RAIMUNDO ALVES TRINDADE | | | OPERADOR DE PONTE ROLANTE | | Aposentado por Invalidez | |
| 20/02/2003 | | 8,09 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | | PR | 23/08/2007 - -I |
| 0020 | SALDO DEVEDOR ATUAL | | 0 | 429,38 | 0021 | SALDO DEVEDOR ANTERIOR | 0 429,30 |
| Proventos | 429,38 | Descontos | | 429,38 | Líquido | | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | | 0,00 | Base IRRF | | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0230969 | JOSE REINALDO DE SOUZA ROCHA | | | AJUDANTE GERAL (FO) | | Aposentado por Invalidez | |
| 01/11/1996 | | 4,83 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | | PR | 15/09/2001 - -I |
| Proventos | 0,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido | | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | | 0,00 | Base IRRF | | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0231141 | JOSE SINFRONIO DE JESUS | | | ENC. VAZ./LINGOTAMENTO | | Aposentado por Invalidez | |
| 05/03/2000 | | 4.259,25 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | | PR | 01/06/2005 - -I |
| Proventos | 0,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido | | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | | 0,00 | Base IRRF | | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387862. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.



| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | Situação | |
|-------------------------------|--|------------------------|---|---|---------------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0231257 | JULIO CESAR RIBEIRO PINTO | | | GERENTE DE TRANSPORTES | Aposentado por Invalidez |
| 01/12/2009 | | 4.500,00 | 02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR | 01/02/2012 - -I |
| Proventos | 0,00 | Descontos | 0,00 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0231978 | JULIO HERMENEGILDO GONÇALVES | | | ANALISTA FISCAL | Ativo |
| 17/10/2018 | | 2.900,00 | 02.03.01.01.03. FISCAL | PR | |
| 0001 HORAS NORMAIS | | | 220 2.900,00 | 0003 I.N.S.S. | 11 319,00 |
| Proventos | 2.900,00 | Descontos | 319,00 | Líquido | 2.581,00 |
| Base FGTS | 2.900,00 | Base INSS | 2.900,00 | Base IRRF | 2.900,00 |
| FGTS Dep. | 232,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 2.900,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 3,00 |
| 0231142 | LEONIDES PINTO OSORIO | | | LIDER DE BRITAGEM | Aposentado por Invalidez |
| 24/01/2000 | | 8,03 | 02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR | 28/02/2005 - -I |
| Proventos | 0,00 | Descontos | 0,00 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 1,00 |
| 0231143 | LEONIS SOARES DE MACEDO | | | AJUDANTE COZINHA | Aposentado por Invalidez |
| 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 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0231923 | MARA CINTIA SUGAWARA DE AZEVEDO | | | GERENTE DE NEGOCIOS INTERNACIONAIS | Ativo |
| 22/02/2018 | | 10.500,00 | 02.03.01.01.07. VENDAS | PR | |
| 0001 HORAS NORMAIS | | | 220 10.500,00 | 0003 I.N.S.S. | 11 621,00 |
| 0373 ARREDONDAMENTO | | | 0 0,84 | 0004 I.R.R.F. | 27,5 535,90 |
| | | | | 0019 ADTO QUINZENAL (Desconto) | 0 4.200,00 |
| | | | | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,80 |
| Proventos | 10.500,84 | Descontos | 5.357,84 | Líquido | 5.143,00 |
| Base FGTS | 10.500,00 | Base INSS | 10.500,00 | Base IRRF | 6.300,00 |
| FGTS Dep. | 840,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 4.854,20 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 10.500,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 3,00 |
| 0231592 | MARCELO ANTONIO ALVES ROQUE | | | CHEFE OFICINA E TRANSPORTES | Af. Previdência |
| 01/06/2011 | | 8.075,99 | 02.03.01.02.07. TRANSPORTE EXTERNO (ADM) | PR | 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 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0231953 | MARCIO VIEIRA DE ALMEIDA | | | AJUDANTE GERAL | Ativo |
| 21/09/2018 | | 5,15 | 02.03.01.02.08. LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL | PR | |
| 0001 HORAS NORMAIS | | | 190,67 982,15 | 0003 I.N.S.S. | 8 117,80 |
| 0102 DESC. SEMANAL REMUNERADO | | | 29,33 151,10 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,90 |
| 0285 ADIC. PERICULOSIDADE | | | 0 339,98 | | |
| 0373 ARREDONDAMENTO | | | 0 0,53 | | |
| Proventos | 1.473,76 | Descontos | 118,76 | Líquido | 1.355,00 |
| Base FGTS | 1.473,23 | Base INSS | 1.473,23 | Base IRRF | 1.473,23 |
| FGTS Dep. | 117,86 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 1.473,23 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 0,00 |
| 0230387 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AZEVEDO | | | AJUDANTE GERAL (RF) | Aposentado por Invalidez |
| 01/02/2003 | | 3,95 | 02.03.01.02.08. APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR | 12/06/2018 - -I |
| 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 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ11940238782. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.



| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | | Situação | |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status | Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0231975 PAULO DOS SANTOS FERREIRA DE ALMEIDA | | VIGIA | | | Ativo | |
| 27/09/2018 | | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 180 | 1.133,25 | 0003 | I.N.S.S. | 8 133,9 |
| 0281 | HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415 | 0 | 61,75 | 0466 | ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,1 |
| 0341 | HS EXTRAS NOTURNA 50% | 18 | 169,99 | | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,36 | | | |
| 0375 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 126 | 158,66 | | | |
| 0402 | HORAS EXTRAS FERIADO 100% | 12 | 151,10 | | | |
| Proventos | 1.675,11 | Descontos | 134,11 | Líquido | | 1.541,00 |
| Base FGTS | 1.674,75 | Base INSS | 1.674,75 | Base IRRF | | 1.674,75 |
| FGTS Dep. | 133,98 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 1.674,75 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0231980 RAFAEL SALVADOR QUADROS | | VIGIA | | | Ativo | |
| 06/11/2018 | | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 150 | 944,38 | 0003 | I.N.S.S. | 8 96,0 |
| 0281 | HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415 | 0 | 29,57 | | | |
| 0341 | HS EXTRAS NOTURNA 50% | 8,28 | 78,23 | | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,30 | | | |
| 0375 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 58 | 73,03 | | | |
| 0402 | HORAS EXTRAS FERIADO 100% | 6 | 75,55 | | | |
| Proventos | 1.201,06 | Descontos | 96,06 | Líquido | | 1.105,00 |
| Base FGTS | 1.200,76 | Base INSS | 1.200,76 | Base IRRF | | 1.200,76 |
| FGTS Dep. | 96,06 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 1.200,76 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0231926 RENATO GUIMARAES DE FREITAS | | LIDER REFRATARISTA | | | Ativo | |
| 06/09/2018 | | 5,91 | 02.03.01.02.08. | REFRATARIOS | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 176 | 1.040,00 | 0003 | I.N.S.S. | 8 119,2 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | 0 | 190,80 | 0466 | ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,5 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | 44 | 260,00 | | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,98 | | | |
| Proventos | 1.491,78 | Descontos | 119,78 | Líquido | | 1.372,00 |
| Base FGTS | 1.490,80 | Base INSS | 1.490,80 | Base IRRF | | 1.490,80 |
| FGTS Dep. | 119,26 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 1.490,80 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0231929 ROBERTO RAMOS DE FREITAS | | AJUDANTE GERAL | | | Ativo | |
| 06/09/2018 | | 5,15 | 02.03.01.02.08. | LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 190,67 | 982,15 | 0003 | I.N.S.S. | 8 105,9 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | 0 | 190,80 | 0466 | ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,6 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | 29,33 | 151,10 | | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,49 | | | |
| Proventos | 1.324,54 | Descontos | 106,54 | Líquido | | 1.218,00 |
| Base FGTS | 1.324,05 | Base INSS | 1.324,05 | Base IRRF | | 1.324,05 |
| FGTS Dep. | 105,92 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 1.324,05 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0231976 RODRIGO JOSE PRATES DOS SANTOS | | AUX. ALMOXARIFADO | | | Ativo | |
| 28/09/2018 | | 5,45 | 02.03.01.02.02. | ALMOXARIFADO | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 176 | 960,00 | 0003 | I.N.S.S. | 8 96,0 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | 44 | 240,00 | 0466 | ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,2 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,20 | | | |
| Proventos | 1.200,20 | Descontos | 96,20 | Líquido | | 1.104,00 |
| Base FGTS | 1.200,00 | Base INSS | 1.200,00 | Base IRRF | | 1.200,00 |
| FGTS Dep. | 96,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 1.200,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0231973 ROMICIO DOS SANTOS BALBINO | | VIGIA | | | Ativo | |
| 26/09/2018 | | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | PR | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 180 | 1.133,25 | 0003 | I.N.S.S. | 8 103,8 |
| 0281 | HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415 | 0 | 26,64 | 0466 | ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,6 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,11 | | | |
| 0402 | HORAS EXTRAS FERIADO 100% | 11 | 138,51 | | | |
| Proventos | 1.298,51 | Descontos | 104,51 | Líquido | | 1.194,00 |
| Base FGTS | 1.298,40 | Base INSS | 1.298,40 | Base IRRF | | 1.298,40 |
| FGTS Dep. | 103,87 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | | 1.298,40 |
| Base FGTS 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387882. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.



| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | | Situação | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0231959 | RUBENS DA SILVA MEIRELES | | | | Ativo |
| 26/09/2018 | | 1.416,50 | 02.03.01.01.05. | SEGURANCA PATRIMONIAL | PR |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 180 | 1.416,50 | 0003 I.N.S.S. | 8 129,8 |
| 0281 | HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415 | 0 | 33,29 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,7 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,62 | | |
| 0402 | HORAS EXTRAS FERIADO 100% | 11 | 173,13 | | |
| Proventos | 1.623,54 | Descontos | 130,54 | Líquido | 1.493,00 |
| Base FGTS | 1.622,92 | Base INSS | 1.622,92 | Base IRRF | 1.622,92 |
| FGTS Dep. | 129,83 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 1.622,92 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | | 1,00 |
| 0239573 | SANTOS VINICIUS CORDEIRO | | | | Outros |
| 01/05/2014 | | 405,90 | 02.03.01.02.08. | FORNOS 24001/24002 | PR |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,66 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 01/10/2018 - 0 -U 0,0 |
| 0401 | ORDENADO JUDICIAL | 0 | 491,41 | | |
| Proventos | 492,07 | Descontos | 0,07 | Líquido | 492,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0231147 | SEBASTIAO AMANCIO FONSECA | | | | Aposentado por Invalidez |
| 17/07/1988 | | 9,80 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR |
| Proventos | 0,00 | Descontos | 0,00 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0231946 | SEBASTIAO APARECIDO DE JESUS | | | | Ativo |
| 11/09/2018 | | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. | SERVICOS GERAIS | PR |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 220 | 1.133,25 | 0003 I.N.S.S. | 8 90,6 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,76 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,3 |
| Proventos | 1.134,01 | Descontos | 91,01 | Líquido | 1.043,00 |
| Base FGTS | 1.133,25 | Base INSS | 1.133,25 | Base IRRF | 1.133,25 |
| FGTS Dep. | 90,66 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 1.133,25 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0231148 | SEBASTIAO DAS DORES AZEVEDO | | | | Aposentado por Invalidez |
| 10/02/1995 | | 5,31 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR |
| Proventos | 0,00 | Descontos | 0,00 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0231079 | SERGIO MARTINS DE ALMEIDA | | | | Aposentado por Invalidez |
| 02/03/1995 | | 5,20 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR |
| 0020 | SALDO DEVEDOR ATUAL | 0 | 1.884,05 | 0021 SALDO DEVEDOR ANTERIOR | 0 1.884,0 |
| Proventos | 1.884,05 | Descontos | 1.884,05 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0231938 | UOXITON ANTONIO RABELO | | | | Ativo |
| 06/09/2018 | | 5,15 | 02.03.01.02.08. | LINHA DE PRODUÇÃO EM GERAL | PR |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 190,67 | 982,15 | 0003 I.N.S.S. | 8 105,9 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | 0 | 190,80 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,6 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | 29,33 | 151,10 | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,49 | | |
| Proventos | 1.324,54 | Descontos | 106,54 | Líquido | 1.218,00 |
| Base FGTS | 1.324,05 | Base INSS | 1.324,05 | Base IRRF | 1.324,05 |
| FGTS Dep. | 105,92 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 1.324,05 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | | 0,00 |
| 0231151 | VALDECI DO AMPARO PEREIRA | | | | Aposentado por Invalidez |
| 20/05/2000 | | 6,74 | 02.03.01.02.08. | APOSENTADOS P/ INVALIDEZ | PR |
| Proventos | 0,00 | Descontos | 0,00 | Líquido | 0,00 |
| Base FGTS | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | 0,00 |
| FGTS Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias | 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. | 0,00 |
| Base FGTS 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387862. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.



fls. 828

| Chapa - Nome do Funcionário | | Função | Situação | | |
|--|--------------------------|--|--|---|--------------------------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 0231942 VALDECI RODRIGUES VALGAS | | MECANICO DE MANUTENCAO | | Ativo | |
| 06/09/2018 | 6,82 | 02.03.01.02.05. MANUTENCAO MECANICA | PR | | |
| 0001 | HORAS NORMAIS | 176 | 1.200,00 | 0003 I.N.S.S. | 8 135,2 |
| 0022 | INSALUBRIDADE | 0 | 190,80 | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,7 |
| 0102 | DESC. SEMANAL REMUNERADO | 44 | 300,00 | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 0 | 0,24 | | |
| Proventos | | 1.691,04 | Descontos | 136,04 | Líquido 1.555,00 |
| Base FGTS | | 1.690,80 | Base INSS | 1.690,80 | Base IRRF 1.690,80 |
| FGTS Dep. | | 135,26 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 1.690,80 |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | Num. Depend. IRRF | 3,00 |
| 0231943 WALDIR SOARES DOS SANTOS | | CHEFE MANUTENCAO MECANICA | | Demitido | |
| 06/09/2018 | 23/11/2018 | 27,27 | 02.03.01.02.05. MANUTENCAO MECANICA | | |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 23 | 4.600,00 | 0003 I.N.S.S. | 11 483,3 |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 3 | 1.500,00 | 0004 I.R.R.F. | 27,5 1.075,4 |
| 0048 | 13o SALARIO RESCISAO | 3 | 1.500,00 | 0101 LIQUIDO RESCISAO | 0 4.414,9 |
| 0063 | 1/3 FERIAS RESCISAO | 0 | 500,00 | 0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO | 8 120,0 |
| | | | | 0312 FALTAS (EM HORAS) | 7,55 205,9 |
| | | | | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,3 |
| | | | | 0657 MULTA DESCUMPRIMENTO PREST. SERVIÇOS | 0 1.800,0 |
| Proventos | | 8.100,00 | Descontos | 8.100,00 | Líquido 0,00 |
| Base FGTS | | 4.394,09 | Base INSS | 4.394,09 | Base IRRF 4.394,09 |
| FGTS Dep. | | 351,53 | Base INSS 13° | 1.500,00 | Base IRRF 13° 1.500,00 |
| FGTS 13° Dep. | | 120,00 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 351,53 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 4.394,09 |
| Base FGTS 13° | | 1.500,00 | | Num. Depend. IRRF | 1,00 |
| 0231949 WENDERSON RODRIGUES ALVES | | AUX. SERVICOS GERAIS | | Demitido | |
| 18/09/2018 | 16/11/2018 | 1.133,25 | 02.03.01.01.05. SERVICOS GERAIS | | |
| 0002 | DIAS TRABALHADOS | 16 | 604,40 | 0003 I.N.S.S. | 8 20,9 |
| 0025 | FERIAS PROPORCIONAIS | 2 | 188,88 | 0011 I.N.S.S. 13o SALARIO | 8 7,5 |
| 0048 | 13o SALARIO RESCISAO | 1 | 94,44 | 0101 LIQUIDO RESCISAO | 0 578,4 |
| 0063 | 1/3 FERIAS RESCISAO | 0 | 62,96 | 0312 FALTAS (EM HORAS) | 37,08 191,0 |
| | | | | 0313 FALTAS DSR | 29,53 152,1 |
| | | | | 0466 ARREDOND. ANTERIOR | 0 0,6 |
| Proventos | | 950,68 | Descontos | 950,68 | Líquido 0,00 |
| Base FGTS | | 261,25 | Base INSS | 261,25 | Base IRRF 261,25 |
| FGTS Dep. | | 20,90 | Base INSS 13° | 94,44 | Base IRRF 13° 94,44 |
| FGTS 13° Dep. | | 7,56 | Base INSS Ac. Teto | 0,00 | Base IRRF Férias 0,00 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | | 0,00 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | Base Sal. Fam. 261,25 |
| Base FGTS 13° | | 94,44 | | 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ119402387882. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (07/12/2018)

DATA: 07/12/2018

HORA: 11:33:40

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 FSTeXj1tL0x00000.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 07/12/2018, às 11:34:47 h, para a base de processamento FGTS: BH, sob número F0DC35E0.FB454C82.86C7B79C.CDBB7034

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

Nº ARQUIVO: FSTeXj1tL0x0000-0

Nº DE CONTROLE: EJ465c03oLz0000-4

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: 11/2018

DATA VALIDADE: 07/12/2018

COD REC: 115

FPAS: 507

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

| REMUERAÇÃO FGTS | R\$ | |
|-----------------|-----|----------|
| - FGTS 8%: | R\$ | 1.767,03 |
| TAXA JAM 3%: | R\$ | 1.767,03 |
| TAXA JAM 6%: | R\$ | 1.767,03 |
| - FGTS 2%: | R\$ | 0,00 |
| | 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 FAZ BURITTI | COMP: 11/2018 | 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 |
| NOME TRABALHADOR | REM 13º SAL | BASE CÂL 13º SAL PREV SOC | BASE CÂL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO | |
| REM SEM 13º SAL | BASE CÂL 13º SAL PREV SOC | BASE CÂL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO | JAM | | | |
| GLEIDSON TEIXEIRA DE MAGALHAES | 589,01 | 190.14771.37-4 | 0,00 | 01/10/2009 | 94,24 | 01 | 0,00 | 04110 | |
| 1.178,02 | 589,01 | 0,00 | | 94,24 | | | 0,00 | 0,00 | |

| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | 589,01 | 0,00 | 94,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------|--------|------|-------|------|------|------|------|
| 1.178,02 | | | | | | | |

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: E465c030Lz0000-4 N° ARQUIVO: ESTeXj1tLl0x0000-0
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0009-97
 TOMADOR/OBRA: FAZENDA BURITI 0 BAIRRO: ZONA RURAL FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: FAZENDA BURITI 0 UF: BA CEP: 47650-000 CNAE PREPONDERANTE 0230600
 CIDADE: CORRENTINA

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 1 | 1.178,02 | 589,01 | 1.178,02 | 0,00 |
| TOTAIS: | 1 | 1.178,02 | 589,01 | 1.178,02 | 0,00 |

REUMO INSS NOVEMBRO/2018

02.09 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

| Quant. | Base INSS | Empresa | Ac. Trab. |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 1.178,02 | 235,60 | 35,34 |

| Terceiros | Segurados | Liquido | TOTAL |
|-----------|-----------|---------|--------|
| 68,32 | 94,24 | 433,50 | 433,50 |

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 835

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotbahia1118.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/12/2018 às 11:34.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F0DC35E0.FB454C82.86C7B79C.CDBB7034.

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:FSTeXj1tL0x00000

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 11/2018

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 (07/12/2018)

DATA: 07/12/2018

HORA: 11:37:58

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 001by0I2asb00000.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 07/12/2018, às 11:38:44 h, para a base de processamento FGTS: BH, sob número 275C14B9.90C746F6.A7FE5A9D.CA1DB407

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

Nº ARQUIVO: 001by0I2asb0000-0

Nº DE CONTROLE: IV5Ibn81tP10000-7

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: 11/2018

DATA VALIDADE: 07/12/2018

COD REC: 115

FPAS: 507

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

| REMUERAÇÃO FGTS | R\$ | |
|-----------------|-----|----------|
| - FGTS 8%: | R\$ | 2.797,74 |
| TAXA JAM 3%: | R\$ | 2.797,74 |
| 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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E 7ª PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA
 COMP: 11/2018 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 N° DE CONTROLE: IV51BN81LP10000-7
 CIDADE: JACAREI UF: SP CEP: 12315-310 BAIRRO: PARATEI DO MEIO
 N° ARQUIVO: 001BY0I2asb00000-0
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE 2451200
 CNAE: 2451200

| CAT | QUNT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 1 | 1.947,74 | 850,00 | 1.947,74 | 0,00 |
| TOTALS: | 1 | 1.947,74 | 850,00 | 1.947,74 | 0,00 |

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

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: ROD DOM PEDRO I 0 KM 10 Nº DE CONTROLE: IV51BN81tPI10000-7 Nº ARQUIVO: 001by012asb00000-0
CIDADE: JACAREI UF: SP CEP: 12315-310 BAIRRO: PARATEI DO MEIO INSCRIÇÃO: 59.591.974/0005-63
CNAE PREPONDERANTE 2451200
CNAE: 2451200 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 1.947,74
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 850,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

RESUMO INSS NOVEMBRO/2018

02.05 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

| Quant. | Base INSS | Empresa | Ac. Trab. |
|------------------|------------------|----------------|--------------|
| 1 | 1.947,74 | 389,54 | 58,43 |
| Terceiros | Segurados | Liquido | TOTAL |
| 112,96 | 175,29 | 736,22 | 736,22 |

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 842

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotjacarei1118.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/12/2018 às 11:38.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 275C14B9.90C746F6.A7FE5A9D.CA1DB407. 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:OOIbY0I2asb00000

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 11/2018

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



GFIP - SEFIP8.40 (07/12/2018)

DATA: 07/12/2018

HORA: 15:46:00

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 O1J1wP1E4aU00009.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 07/12/2018, às 15:46:54 h, para a base de processamento FGTS: BH, sob número 13D8F823.742040EC.AB4AA377.8CF7EAB0

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

Nº ARQUIVO: O1J1wP1E4aU0000-9

Nº DE CONTROLE: Ifu0vklN0cA0000-7

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: 11/2018

DATA VALIDADE: 07/12/2018

COD REC: 115

FPAS: 507

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

| REMUERAÇÃO FGTS | R\$ | |
|-----------------|-----|------------|
| | | 207.006,29 |
| - FGTS 8%: | R\$ | 207.006,29 |
| TAXA JAM 3%: | R\$ | 207.006,29 |
| TAXA JAM 6%: | R\$ | 0,00 |
| - FGTS 2%: | R\$ | 0,00 |

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 63

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 V PALMA
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

| EMPRESA: | COMP: | COD REC: | COD GPS: | FPPAS: | OUTRAS ENT: | SIMPLES: | RAT: | INSCRIÇÃO: | FAP: | RAT AJUSTADO: |
|---|---------------|--------------|---------------|------------|------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------|--------------------|
| EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA | COMP: 11/2018 | COD REC: 115 | COD GPS: 2100 | FPPAS: 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: | FPPAS: | OUTRAS ENT: | SIMPLES: | RAT: | INSCRIÇÃO: | FAP: | RAT AJUSTADO: |
|---|---------------|--------------|---------------|------------|------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------|--------------------|
| EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA | COMP: 11/2018 | COD REC: 115 | COD GPS: 2100 | FPPAS: 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: | FPPAS: | OUTRAS ENT: | SIMPLES: | RAT: | INSCRIÇÃO: | FAP: | RAT AJUSTADO: |
|---|---------------|--------------|---------------|------------|------------------|------------|----------|-------------------------------|-----------|--------------------|
| EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA | COMP: 11/2018 | COD REC: 115 | COD GPS: 2100 | FPPAS: 507 | OUTRAS ENT: 0079 | SIMPLES: 1 | RAT: 3,0 | INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00 | FAP: 1,00 | RAT AJUSTADO: 3,00 |

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

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA
 COMP: 11/2018 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:

| 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 |
|---------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------|------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
| WENDERSON RODRIGUES ALVES | 261,25 | 94,44 | 236.34985.99-9 | 94,44 | | | 18/09/2018 | 01 | | | 16/11/2018 | I3 | 05142 | 0,00 |
| TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR | 183.343,72 | 24.018,26 | 1.594,44 | | | | 14.415,74 | | | | 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: 07/12/2018
HORA: 15:46:00
PÁG : 0008/0009

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

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA N° DE CONTROLE: Ifu0vklno0ca0000-7 N° ARQUIVO: 01JlWP1E4aU0000-9
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
LOGRADOURO: RUA SALVADOR ROBERTO 1963 BAIRO: PROGRESSO CNAE PREPONDANTE 2412100
CIDADE: VARZEA DA PALMA UF: MG CEP: 39260-000 CNAE: 2412100

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 88
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 183.082,47
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 23.923,82
QUANTIDADE TRABALHADORES 63

EMPRESA: ROTAVI INDUSTRIAL LTDA V PALMA
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Ifu0vklno0CA0000-7
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO: 59.591.974/0003-00
 INSCRIÇÃO: 2412100
 INSCRIÇÃO: 2412100

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 67.497,91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 14.415,74
 SALÁRIO FAMILIA: 180,00 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: VALOR ABATIDO: 0,00 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 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: | 1 | 14: | 0 | J : | 1 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 1 | 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 |

RESUMO INSS - NOVEMBEO/2018

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

| Quant. | Base INSS | Empresa | Ac. Trab. | Terceiros |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 64 | 184.938,16 | 36.987,63 | 5.548,14 | 10.726,41 |

| Segurados | Deduções | Liquido | TOTAL |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| 14.415,74 | 180,00 | 67.497,92 | 67.497,92 |

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

fls. 855

Prezado Cliente ROTAVI COMPONENTES AUTOM LTDA - 015959197400030000,

Seu arquivo rotvarzea1118.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/12/2018 às 15:46.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 13D8F823.742040EC.AB4AA377.8CF7EAB0. 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:O1J1wP1E4aU00009

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 11/2018

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

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

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

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| DOCUMENTOS FISCAIS | | | | | | | | | | CODIFICACAO | | VALORES F | | |
|---|-----------|-------|--------|----------|----------|----|----------|----------|--------|-------------|-----|--------------|-------------|----------|
| I S C A I S | | | | | | | | | | | | | | |
| DATA DE | ENTRADA | SERIE | NUMERO | DOCTO | EMITENTE | OR | CONTABIL | CONTABIL | FISCAL | IPI | (a) | BASE CALCULO | OU VALOR DA | OPERACAO |
| IMPUESTO | ESP | SUB- | | | | | | | | | | | | |
| ALIQ | CREDITADO | SERIE | | | | | | | | ST | | | | |
| 06/11/18 | NFE | 1 | 726 | 05/11/18 | 11798 | MG | 3680,50 | | 1.407 | ICMS | 3 | | | |
| 3680,50 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| DAKRON AUTOMACAO COM.PCAS ELET LTDA-EPP | | | | | | | | | | | | | | |
| 3680,50 | | | 0,00 | | | | | | | IPI | 2 | | | |
| CNPJ.: 05.510.153/0001-00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/11/18 | NFE | 10 | 5397 | 05/10/18 | 25906 | SP | 690,00 | | 2.556 | ICMS | 3 | | | |
| 690,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VESUVIUS REFRATARIOS LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 690,00 | | | 0,00 | | | | | | | IPI | 3 | | | |
| CNPJ.: 30.511.844/0009-15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/11/18 | NFE | 1 | 153429 | 14/11/18 | 8493 | SP | 1710,00 | | 2.101 | ICMS | 1 | | | |
| 1710,00 | 4,00 | | 68,40 | | | | | | | | | | | |
| COMIL COVER SAND IND. E COM LTDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1710,00 | | | 0,00 | | | | | | | IPI | 2 | | | |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|----------|--|----------|--|------------|-----|---|---|--|
| CNPJ.: 00.653.149/0003-31 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/18 NFE 1 | | 102 22/11/18 | | 25587 SP | | 44056,50 | | 2.551 ICMS | | 3 | | |
| 44056,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| SEC POWER PAINES ELETRICOS LTDA | | | | | | | | | IPI | | 3 | |
| 38310,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| CNPJ.: 28.326.157/0001-20 | | | | | | | | | OBS | | | |
| 5.746,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/18 NFE 1 | | 103 22/11/18 | | 25587 SP | | 33637,50 | | 2.551 ICMS | | 3 | | |
| 33637,50 | | 0,00 | | | | | | | IPI | | 3 | |
| SEC POWER PAINES ELETRICOS LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 33637,50 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| CNPJ.: 28.326.157/0001-20 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/18 NFE 1 | | 3520 23/11/18 | | 26039 SP | | 8880,00 | | 2.101 ICMS | | 1 | | |
| 8880,00 12,00 | | 1065,60 | | | | | | | IPI | | 2 | |
| UNA PROSIL - USINA NOVA AMERICA IND E COM LTDA. | | | | | | | | | | | | |
| 8880,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| CNPJ.: 08.764.471/0001-88 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 26/11/18 NFE 4 | | 50983 07/11/18 | | 1 SP | | 13425,00 | | 2.901 ICMS | | 3 | | |
| 13425,00 | | 0,00 | | | | | | | IPI | | 3 | |
| ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 13425,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| CNPJ.: 01.941.678/0002-12 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Observacao: Suspensao13425 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|---------|----------|---|----|----------|-------|------|------|---|
| 26/11/18 | NFE | 4 | 51054 | 22/11/18 | 1 | SP | 45166,80 | 2.901 | ICMS | 3 | |
| 45166,80 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA | | | | | | | | | | IPI | 3 |
| 45166,80 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| CNPJ.: 01.941.678/0002-12 | | | | | | | | | | | |
| Observacao: Suspensao | | | | | | | | | | | |
| 45166,8 | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DE 01/11/2018 A 30/11/2018 | | | | | | | | | | ICMS | 1 |
| 10590,00 | | | 1134,00 | | | | | | | | |
| 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 2 | |
| 140656,30 | | | 0,00 | | | | | | | 3 | |
| 0,00 | | | 0,00 | | | | | | IPI | 1 | |
| 14270,50 | | | 0,00 | | | | | | | 2 | |
| 131229,30 | | | 0,00 | | | | | | | 3 | |
| 0,00 | | | 0,00 | | | | | | ST | | |
| SUBTOTAL DE 01/11/2018 A 30/11/2018 | | | | | | | | | | ICMS | 1 |
| 10590,00 | | | 1134,00 | | | | | | | | |
| 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | 2 | |
| 140656,30 | | | 0,00 | | | | | | | 3 | |
| 0,00 | | | 0,00 | | | | | | IPI | 1 | |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 14270,50 | | 0,00 | | | | | | | | 2 |
| 131229,30 | | 0,00 | | | | | | | | 3 |

 -----+
 ^+-----

-----+
 | 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: 3 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018 | 3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -
 OUTRAS |
 |-----|

| I S C A I S | | DOCUMENTOS FISCAIS | | | | | CODIFICACAO | | V A L O R E S F | | |
|-------------|---------|--------------------|---------|----------|----|----------|-------------|--------|-----------------|----------|--------------|
| DATA DE | ENTRADA | SERIE | DATA DO | CODIGO | UF | VALOR | CONTABIL | FISCAL | ICMS | COD | BASE CALCULO |
| ALIQ | IMPOSTO | ESP | DOCTO | EMITENTE | OR | CONTABIL | CONTABIL | IPI | (a) | OPERACAO | OU VALOR DA |
| CREDITADO | SUB- | NUMERO | DOCTO | EMITENTE | OR | CONTABIL | CONTABIL | FISCAL | IPI | (a) | OPERACAO |
| | SERIE | | | | | | | | ST | | |
| | | | | | | | | | ST | | |

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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ19402387862. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

FOLHA: 4 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018 |3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO - OUTRAS

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/11/2018 A

30/11/2018

| CFOP | NATUREZA | VALOR CONTABIL | ICMS | COD | BASE DE CALCULO | ALIQ |
|-------------------|--|----------------|------|-----|-----------------|----------|
| IMPOSTO | | | IPI | (a) | | |
| CREDITADO | | | | | | |
| 1.000 | Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos do Estado | | | | | |
| 1.407 | COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST. | 3680,50 | ICMS | 1 | | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | | | 2 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 3 | | 3.680,50 |
| | 0,00 | | IPI | 1 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2 | | 3.680,50 |
| | 0,00 | | | 3 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | |
| S U B T O T A L - | 1.000 - | 3680,50 | ICMS | 1 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---------|------|---|----------|
| | | | | | 3 | 3.680,50 |
| | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | 3.680,50 |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 2.000 | Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos de Outros Estados | | | | | |
| | | | | | | |
| 2.101 | COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO | | 1710,00 | ICMS | 1 | 1.710,00 |
| 4,00 | 68,40 | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |
| | 0,00 | | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | 1.710,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 2.101 | COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO | | 8880,00 | ICMS | 1 | |
| 8.880,00 | 12,00 | 1.065,60 | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |
| | 0,00 | | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|----------|------|---|-----------|
| | | | | | 2 | 8.880,00 |
| | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 2.551 0,00 | COMPRA ATIVO IMOBILIZADO 0,00 | | 77694,00 | ICMS | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 77.694,00 |
| | 0,00 | | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 71.947,50 |
| | 0,00 | | | OBS | | 5.746,50 |
| | | | | | | |
| 2.556 0,00 | COMPRA MATL. USO E CONSUMO 0,00 | | 690,00 | ICMS | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 690,00 |
| | 0,00 | | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 690,00 |
| | | | | | | |

ROTA VI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|----------|------|---|-----------|
| 2.901 | ENTRADA P/ INDUSTRIAL. POR ENC | 58591,80 | ICMS | 1 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | |
| | | | | 3 | 58.591,80 |
| | 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: 5 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018 | 3- OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO -
 OUTRAS

RESUMO DE OPERACOES E PRESTACOES POR CODIGO FISCAL (CFOP) - 01/11/2018 A 30/11/2018

| CFOP | NATUREZA | VALOR CONTABIL | ICMS | COD | BASE DE CALCULO | ALIQ |
|-----------|----------|----------------|------|-----|-----------------|------|
| IMPOSTO | | | IPI | (a) | | |
| CREDITADO | | | | | | |
| | | | IPI | 1 | | 0,00 |
| | | | | 2 | | 0,00 |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|--|--|-----------|------|--|---|------------|
| | 0,00 | | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | | 3 | 58.591,80 |
| | | | | | | | | |
| S U B T O T A L - 2.000 - | 1.134,00 | | | 147565,80 | ICMS | | 1 | 10.590,00 |
| | 0,00 | | | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | | 3 | 136.975,80 |
| | 0,00 | | | | IPI | | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | | 2 | 10.590,00 |
| | 0,00 | | | | | | 3 | 131.229,30 |
| | 0,00 | | | | OBS | | | 5.746,50 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| T O T A L G E R A L | 1.134,00 | | | 151246,30 | ICMS | | 1 | 10.590,00 |
| | 0,00 | | | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | | 3 | 140.656,30 |
| | 0,00 | | | | IPI | | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | | 2 | 14.270,50 |
| | 0,00 | | | | | | 3 | 131.229,30 |
| | | | | | OBS | | | 5.746,50 |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| INSCR. EST.: 708.016.361.0119 CNPJ: 59.591.974/0003-00 | 2- OPER. SEM CRED. DO IMPOSTO - ISENTAS
 OU NAO TRIBUTADAS |
 | FOLHA: 6 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018 | 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 | | | | | |
| 1.407 | COMPRA MATL.USO/CONSUMO-SUBST. | 3680,50 | ICMS | 1 | | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | | | 2 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 3 | | 3.680,50 |
| | 0,00 | | IPI | 1 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2 | | 3.680,50 |
| | 0,00 | | | 3 | | 0,00 |
| | | | | | | |
| S U B T O T A L - | 1.000 - | 3680,50 | ICMS | 1 | | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---------|------|---|----------|
| | | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | | | | 3 | 3.680,50 |
| | 0,00 | | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | 3.680,50 |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | |
| 2.000 | Entradas e/ou Aquisicoes de Servicos de Outros Estados | | | | | |
| | | | | | | |
| 2.101 | COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO | | 1710,00 | ICMS | 1 | 1.710,00 |
| 4,00 | 68,40 | | | | | |
| | 0,00 | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |
| | 0,00 | | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 2 | 1.710,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | |
| 2.101 | COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO | | 8880,00 | ICMS | 1 | |
| 8.880,00 | 12,00 | 1.065,60 | | | | |
| | 0,00 | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 3 | 0,00 |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|----------|------|---|-----------|
| | | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2 | 8.880,00 |
| | 0,00 | | | 3 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | |
| 2.551 0,00 | COMPRA ATIVO IMOBILIZADO 0,00 | 77694,00 | ICMS | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 3 | 77.694,00 |
| | 0,00 | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 3 | 71.947,50 |
| | 0,00 | | OBS | | 5.746,50 |
| | 0,00 | | | | |
| 2.556 0,00 | COMPRA MATL. USO E CONSUMO 0,00 | 690,00 | ICMS | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 3 | 690,00 |
| | 0,00 | | IPI | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 3 | 690,00 |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|----------|------|---|-----------|
| 2.901 | ENTRADA P/ INDUSTRIAL. POR ENC | 58591,80 | ICMS | 1 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 3 | 58.591,80 |
| | 0,00 | | | | |

-----+
 -----+
 ^+-----+
 -----+

FISCAIS R E G I S T R O D E E N T R A D A S (a) - CODIGOS DE VALORES

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: 7 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018 | 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 | | | IPI | 1 | | 0,00 |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|--|-----------|------|--|---|------------|
| | 0,00 | | | | | | |
| | 0,00 | | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 3 | 58.591,80 |
| | | | | | | | |
| S U B T O T A L - 2.000 - | 1.134,00 | | 147565,80 | ICMS | | 1 | 10.590,00 |
| | 0,00 | | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 3 | 136.975,80 |
| | 0,00 | | | IPI | | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 2 | 10.590,00 |
| | 0,00 | | | | | 3 | 131.229,30 |
| | 0,00 | | | OBS | | | 5.746,50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| T O T A L G E R A L | 1.134,00 | | 151246,30 | ICMS | | 1 | 10.590,00 |
| | 0,00 | | | | | 2 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 3 | 140.656,30 |
| | 0,00 | | | IPI | | 1 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | | 2 | 14.270,50 |
| | 0,00 | | | | | 3 | 131.229,30 |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018

| 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: 8 MES OU PERIODO/ANO: 01/11/2018 A 30/11/2018 | 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 |
|----------------------------|----------------|------|-----------------|---------|
| OUTRAS | | ST | | IMPOSTO |
| SP São Paulo 136.975,80 | 147.565,80 | ICMS | 10.590,00 | |
| TOTAL GERAL 136.975,80 | 147.565,80 | ICMS | 10.590,00 | |
| 0,00 | | ST | 0,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018
Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas
Eletronicamente de 001 a 500 e serviu 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 Nº3190128733-0

ARQUIVADO EM 03 DE SETEMBRO DE 1999.

VÁRZEA DA PALMA, 31 DE NOVEMBRO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA

↑

ROTA VI-Livro Entradas ICMS - 502- Novembro-2018
CRC/MG 062.027/06

fls. 884

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 507- Novembro-2018

507 - 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: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 10 S/Nº

BAIRRO: PARATEI DO MEIO

MUNICÍPIO: JACAREI ESTADO: SÃO PAULO

ROTA VI-Livro Entradas ICMS - 507- Novembro-2018

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

 -----+
 ^+-----

| | |
|---|---|
| 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.: 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: 01/11/2018 A 30/11/2018 | 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 |
|---------------------|----------------|------|-----------------|---------|
| OUTRAS | | ST | | IMPOSTO |
| ----- | | | | |
| T O T A L G E R A L | 0,00 | ICMS | 0,00 | |
| 0,00 | | ST | 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMJ19402387862. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 507- Novembro-2018

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 507- Novembro-2018

507 - TERMO DE ENCERRAMENTO ENTRADAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 500 (Quinhentas) páginas, Numeradas Eletronicamente de 001 a 500 e serviu 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: 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

ROTAVI-Livro Entradas ICMS - 507- Novembro-2018

JACAREÍ, 31 DE NOVEMBRO DE 2018.

GIOVANI GOMES FONSECA
CRC/MG 062.027/06





PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 29/11/18

VZP22.004.001

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 11/ 2018 Filial: 09 ROTAVI CORRENTINA

fls. 896

| Seção | Férias | | 13º | | Provisão Mensal | | | Provisão Mensal | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | Anterior | Atual | Anterior | Atual | Férias | INSS | FGTS | 13º SALÁRIO | INSS | FGTS |
| CONTABILIDADE | 1.701,58 | 1.832,48 | 981,68 | 1.079,85 | 130,90 | 37,70 | 10,47 | 98,17 | 28,27 | 7,85 |
| TOTAL GERAL : | 1.701,58 | 1.832,48 | 981,68 | 1.079,85 | 130,90 | 37,70 | 10,47 | 98,17 | 28,27 | 7,85 |
| TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS: | 179,07 | | TOTAL DO LOTE DE 13o.: | | 134,29 | | | | | |



PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 29/11/18

VZP22.004.001

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 11/ 2018 Filial: 05 ROTAVI JACAREI

fls. 897

| Seção | Férias | | 13º | | Provisão Mensal | | | Provisão Mensal | | |
|---------------------------------|----------|----------|-------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|-----------------|--------|--------|
| | Anterior | Atual | Anterior | Atual | Férias | INSS | FGTS | 13º SALÁRIO | INSS | FGTS |
| SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0,00 | 4.238,74 | 0,00 | 2.768,39 | 4.238,74 | 1.220,76 | 339,10 | 2.768,39 | 797,30 | 221,47 |
| TOTAL GERAL : | 0,00 | 4.238,74 | 0,00 | 2.768,39 | 4.238,74 | 1.220,76 | 339,10 | 2.768,39 | 797,30 | 221,47 |
| TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS: | 5.798,60 | | TOTAL DO LOTE DE 13o.: | | 3.787,16 | | | | | |



PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Pág.: 001

Data: 03/12/18

VZP22.004.001

fls. 898

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

Mes: 11/ 2018 Filial: 03 ROTAVI VZP

| Seção | Férias | | 13º | | Provisão Mensal | | | Provisão Mensal | | |
|---|-------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|----------|
| | Anterior | Atual | Anterior | Atual | Férias | INSS | FGTS | 13º SALÁRIO | INSS | FGTS |
| VENDAS MERCADO EXTERNO | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 7.875,00 | 10.500,00 | 3.024,00 | 840,00 | 7.875,00 | 2.268,00 | 630,00 |
| COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 333,33 | 0,00 | 250,00 | 333,33 | 96,00 | 26,67 | 250,00 | 72,00 | 20,00 |
| CONTROLLER | 0,00 | 6.222,23 | 0,00 | 4.666,67 | 6.222,23 | 1.792,00 | 497,77 | 4.666,67 | 1.344,00 | 373,33 |
| FISCAL | 0,00 | 644,44 | 0,00 | 483,33 | 644,44 | 262,93 | 51,56 | 483,33 | 197,20 | 38,67 |
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 0,00 | 1.288,89 | 0,00 | 966,67 | 1.288,89 | 371,20 | 103,11 | 966,67 | 278,40 | 77,33 |
| SEGURANÇA DO TRABALHO | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 1.575,00 | 2.100,00 | 604,80 | 168,00 | 1.575,00 | 453,60 | 126,00 |
| JURIDICO TRABALHISTA | 0,00 | 2.246,85 | 0,00 | 1.544,71 | 2.246,85 | 647,09 | 179,75 | 1.544,71 | 444,88 | 123,58 |
| ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL | 120.777,18 | 0,00 | 270,68 | 0,00 | -120.777,1 | -35.449,5 | -9.662,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | *** | *** | | | | |
| ANALISE E PROGRAMAÇÃO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 750,00 | 1.000,00 | 288,00 | 80,00 | 750,00 | 216,00 | 60,00 |
| EXPEDIENTE | 0,00 | 755,50 | 0,00 | 566,62 | 755,50 | 217,58 | 60,44 | 566,62 | 163,18 | 45,32 |
| SEGURANÇA PATRIMONIAL | 4.836,69 | 5.139,41 | 0,00 | 3.655,38 | 302,72 | 87,18 | 24,21 | 3.655,38 | 1.052,75 | 292,46 |
| GERENCIA INDUSTRIAL | 0,00 | 2.666,67 | 0,00 | 2.000,00 | 2.666,67 | 768,00 | 213,33 | 2.000,00 | 576,00 | 160,00 |
| CONTROLE DE QUALIDADE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 750,00 | 1.000,00 | 288,00 | 80,00 | 750,00 | 216,00 | 60,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS (ALMOXARIFADO) | 0,00 | 1.266,67 | 0,00 | 950,00 | 1.266,67 | 364,80 | 101,33 | 950,00 | 273,60 | 76,00 |
| PPCP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LABORATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UTILIDADES GERADORES | 0,00 | 311,11 | 0,00 | 233,33 | 311,11 | 89,60 | 24,89 | 233,33 | 67,20 | 18,67 |
| MANUTENCAO ELETRICA ELETRONICA | 0,00 | 2.333,33 | 0,00 | 2.282,50 | 2.333,33 | 672,00 | 186,67 | 2.282,50 | 657,36 | 182,60 |
| MANUTENCAO MECANICA | 0,00 | 3.211,10 | 0,00 | 2.678,63 | 3.211,10 | 924,80 | 256,89 | 2.678,63 | 771,46 | 214,31 |
| TORNEARIA | 4.427,60 | 5.665,94 | 0,00 | 925,00 | 1.238,34 | 356,64 | 99,07 | 925,00 | 266,40 | 74,00 |
| TRANSPORTE INTERNO | 0,00 | 377,77 | 0,00 | 184,17 | 377,77 | 108,80 | 30,22 | 184,17 | 53,04 | 14,73 |
| TRANSPORTE EXTERNO | 15.199,61 | 15.767,99 | 2.482,23 | 2.750,00 | 568,38 | 163,69 | 45,47 | 267,77 | 77,12 | 21,42 |
| FORNOS 7001 - MVA | 0,00 | 6.797,59 | 0,00 | 5.406,76 | 6.797,59 | 1.768,23 | 543,81 | 5.406,76 | 1.399,08 | 432,54 |
| FABRICAÇÃO DE CAMISAS | 4.859,68 | 4.063,30 | 0,00 | 1.311,91 | -796,38 | -229,35 | -63,71 | 1.311,91 | 377,83 | 104,95 |
| LINGOTAMENTO/VAZAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRITAGEM PRIMARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFRATARIOS | 0,00 | 1.633,33 | 0,00 | 1.415,80 | 1.633,33 | 470,40 | 130,67 | 1.415,80 | 407,76 | 113,28 |
| FORNO DE INDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL : | 150.100,76 | 75.325,45 | 2.752,91 | 43.221,48 | -74.775,31 | -22.313,1 | -5.982,04 | 40.739,25 | 11.632,86 | 3.259,19 |
| | | | | | *** | | | | | |
| TOTAL DO LOTE DE FÉRIAS: | -103.070,52 | | TOTAL DO LOTE DE 13o.: | | 55.631,30 | | | | | |



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

1ª PARCELA 13º SALÁRIO 11/2018
ROTAVI INDUSTRIAL LTDA. - FAZ. BURITI
Per: 1º Parcela 13 salario 11/2018

V.12.1.19.378
Emissão: 14/11/2018 17:02:17
Seção: 02.09

fls. 899

TOTAL GERAL

| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
|-----------------|------------------------|--------|------------------|--------|------|-------------------|--------|-----|-------|
| 0009 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 1 | 12,00 | 589,01 | | | | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 1 | 0,00 | 0,99 | | | | | |
| Proventos | | 590,00 | Descontos | | 0,00 | Líquido | 590,00 | | |
| FGTS 13º Dep. | | 47,12 | Base INSS 13º | | 0,00 | Base IRRF 13º | 0,00 | | |
| Base FGTS 13º | | 589,01 | | | | 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 22/02/2019 às 16:32:53, sob o número WJMT19402287882. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 68339132.



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

1ª PARCELA 13º SALÁRIO 11/2018
 ROTAVI INDUSTRIAL LTDA
 Comp: 11/2018 Cx: 0 Per: 1º Parcela 13 salario 11/2018

V.12.1.19.378
 Emissão: 14/11/2018 17:24:36
 Seção: 02.05

115.900

TOTAL GERAL

| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
|-----------------|------------------------|--------|------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----|-------|
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | 1 | 12,00 | 850,00 | | | | | |
| Proventos | | 850,00 | Descontos | 0,00 | Líquido | | 850,00 | | |
| FGTS 13º Dep. | | 68,00 | Base INSS 13º | 0,00 | Base IRRF 13º | | 0,00 | | |
| Base FGTS 13º | | 850,00 | | | 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 Venceto | | | | |
| 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMT19402387882. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - V. PALMA

RUA SALVADOR ROBERTO 1963 Varzea da Palma MG

59.591.974/0003-00

1° PARCELA 13° SALÁRIO NOVEMBRO/2018

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - V. PALMA

Per: 1° Parcela 13 salario 11/2018

V.12.1.19.378

Emissão: 16/11/2018 15:42:23

Seção: 02.03

fls. 901

TOTAL GERAL

| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
|-----------------|------------------------|------|------------------|-----------|-------------------|------------------|------|-----|-----------|
| 0009 | 1a PARCELA 13o SALARIO | 39 | 152,00 | 21.913,83 | | | | | |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 29 | 0,00 | 14,17 | | | | | |
| Proventos | | | | 21.928,00 | Descontos | | | | |
| FGTS 13° Dep. | | | | 1.753,11 | Base INSS 13° | | | | |
| Base FGTS 13° | | | | 21.913,83 | Líquido | | | | 21.928,00 |
| | | | | | Base IRRF 13° | | | | 0,00 |
| | | | | | Num. Depend. IRRF | | | | 67,00 |
| Ativos | | 39 | 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 | | 39 | 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMT19402287882. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 68339132.



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 | 0,69 | 0466 | ARREDOND. ANTERIOR | 1 | 0,00 | 0,69 |
| Proventos | | 1.178,71 | Descontos | 94,71 | Líquido | 1.084,00 | | | |
| FGTS Dep. (SEFIP) | | 94,24 | Base INSS | 1.178,02 | Base IRRF | 1.178,02 | | | |
| FGTS Dep. | | 94,24 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 | | | |
| Base FGTS | | 1.178,02 | | | Base IRRF Férias | 0,00 | | | |
| Base FGTS 13° | | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 1,00 | | | |
| Base FGTS (SEFIP) | | 1.178,02 | | | | | | | |
| 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número VJF000119402387887. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.



ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - V. PALMA
 RUA SALVADOR ROBERTO 1963 Varzea da Palma MG
 59.591.974/0003-00 Comp: 11/2018 Cx: 0

PAGTO FOLHA NOVEMBRO/2018

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA - V. PALMA
 Per: Folha Pagamento 11/2018

V.12.1.19.378
 Emissão: 27/11/2018 10:23:37
 Seção: 02.03
fls. 903

TOTAL GERAL

| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
|------------------|---------------------------|--------|------------------|--------|-------------------|------------------|--------|-----|-------|
| 0463 | BOLSA DE ESTAGIO | 1 | 0,00 | 650,00 | | | | | |
| Proventos | | | | | | | | | |
| | | 650,00 | Descontos | 0,00 | Líquido | | 650,00 | | |
| | FGTS Dep. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS | 0,00 | Base IRRF | | 650,00 | | |
| | 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 | | | | | | | |
| Ativos | | | | | | | | | |
| | 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número WJMT19402387882. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83/2018.8.26.0100 e código 6839132.



fls. 904

TOTAL GERAL

| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
|------|----------------------------|------|--------|----------|------|---------------------------|------|------|-------|
| 0001 | HORAS NORMAIS | 1 | 180,00 | 1.700,00 | 0003 | I.N.S.S. | 1 | 0,00 | 17,00 |
| 0281 | HS EXTRA S/ DSR - Lei 7415 | 1 | 0,00 | 39,96 | 0019 | ADTO QUINZENAL (Desconto) | 1 | 0,00 | 68,00 |
| 0373 | ARREDONDAMENTO | 1 | 0,00 | 0,06 | 0466 | ARREDOND. ANTERIOR | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | HORAS EXTRAS FERIADO 100% | 1 | 11,00 | 207,78 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|
| Proventos | 1.947,80 | Descontos | 855,80 | Líquido | 1.092,00 |
| FGTS Dep. | 155,82 | Base INSS | 1.947,74 | Base IRRF | 1.267,74 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | Base INSS 13° | 0,00 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| Base FGTS | 1.947,74 | | | Base IRRF Férias | 0,00 |
| Base FGTS 13° | 0,00 | | | Num. Depend. IRRF | 2,00 |
| Base FGTS (SEFIP) | 1.947,74 | | | | |
| 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 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 22/02/2019 às 16:32, sob o número 19.0402387882. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0045440-83.2018.8.26.0100 e código 6839132.

DOC. 02

DEZEMBRO

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

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

dez/18

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|--|----------------|-----|------------|--------------|----------------|-----|
| 1.0.0.0.0.000 | ATIVO | 273.914.881,71 | D | 472.285,85 | 1.469.184,15 | 272.917.983,41 | D |
| 1.1.0.0.0.000 | CIRCULANTE | 32.771.273,90 | D | 472.285,85 | 1.383.822,36 | 31.859.737,39 | D |
| 1.1.1.0.0.000 | DISPONIVEL | 84.965,78 | D | 6.950,00 | 0,00 | 91.915,78 | D |
| 1.1.1.1.0.000 | CAIXA E BANCOS | 84.965,78 | D | 6.950,00 | 0,00 | 91.915,78 | D |
| 1.1.1.1.4.000 | CAIXA | 40.132,77 | D | 6.950,00 | 0,00 | 47.082,77 | 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 | 8.841,76 | D | 6.950,00 | 0,00 | 15.791,76 | 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 | 44.833,01 | D | 0,00 | 0,00 | 44.833,01 | 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 |
| 1.1.1.1.5.091 | BANCO BRADESCO S/A AG.0895 - TRIANON-SP | 500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 285.081,60 | 0,00 | 402.219,98 | D |
| 1.1.3.1.0.000 | CLIENTES NO PAIS E EXTERIOR | 117.138,38 | D | 285.081,60 | 0,00 | 402.219,98 | D |
| 1.1.3.1.1.000 | CLIENTES NO PAIS | 117.138,38 | D | 285.081,60 | 0,00 | 402.219,98 | D |
| 1.1.3.1.1.001 | Clientes Nacionais (Saldo Datasul) | 117.138,38 | D | 285.081,60 | 0,00 | 402.219,98 | 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 | 15.799.234,04 | D | 72.910,59 | 230.308,63 | 15.641.836,00 | 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 | 1.237.786,50 | D | 59.300,64 | 19.048,89 | 1.278.038,25 | D |
| 1.1.5.2.1.000 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.237.786,50 | D | 59.300,64 | 19.048,89 | 1.278.038,25 | D |
| 1.1.5.2.1.001 | Adiantamentos A Fornecedores | 1.391.860,08 | D | 59.300,64 | 19.048,89 | 1.432.111,83 | 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 | 13.609,95 | 211.259,74 | 3.288.001,21 | D |
| 1.1.5.4.1.000 | TITULOS A RECEBER-CONTROLADAS E COLIGADA | 3.485.651,00 | D | 13.609,95 | 211.259,74 | 3.288.001,21 | D |
| 1.1.5.4.1.013 | Carvovale | 0,00 | | 2.121,89 | 199.771,68 | 197.649,79 | C |
| 1.1.5.4.1.015 | Italspeed | 0,00 | | 11.488,06 | 11.488,06 | 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 |

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

dez/18

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|--|---------------|-----|------------|--------------|---------------|-----|
| 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 | 42.306,22 | D | 0,00 | 0,00 | 42.306,22 | D |
| 1.1.5.8.1.000 | CREDITOS COM FUNCIONARIOS | 42.306,22 | D | 0,00 | 0,00 | 42.306,22 | D |
| 1.1.5.8.1.003 | Adiantamento de Viagem | 33.637,32 | D | 0,00 | 0,00 | 33.637,32 | 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 | 16.681.078,83 | D | 107.343,66 | 1.153.513,73 | 15.634.908,76 | 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 | 2.004.877,32 | D | 0,00 | 0,00 | 2.004.877,32 | D |
| 1.1.7.1.1.000 | MATERIAS PRIMAS | 2.004.877,32 | D | 0,00 | 0,00 | 2.004.877,32 | D |
| 1.1.7.1.1.001 | Compras De Materias Primas | 2.004.877,32 | D | 0,00 | 0,00 | 2.004.877,32 | D |
| 1.1.7.2.0.000 | ALMOXARIFADO GERAL | 2.110.454,78 | D | 0,00 | 0,00 | 2.110.454,78 | D |
| 1.1.7.2.1.000 | ALMOXARIFADO GERAL | 2.110.454,78 | D | 0,00 | 0,00 | 2.110.454,78 | D |
| 1.1.7.2.1.001 | Material De Consumo | 2.109.890,04 | D | 0,00 | 0,00 | 2.109.890,04 | 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 | 257.585,67 | D | 0,00 | 0,00 | 257.585,67 | D |
| 1.1.7.4.1.000 | MATERIAIS AUXILIARES | 257.585,67 | D | 0,00 | 0,00 | 257.585,67 | D |
| 1.1.7.4.1.001 | Compras De Materiais Auxiliares | 257.585,67 | D | 0,00 | 0,00 | 257.585,67 | D |
| 1.1.7.5.0.000 | PRODUTOS ACABADOS ALUMINIO | 8.983.384,21 | D | 107.343,66 | 1.153.513,73 | 7.937.214,14 | D |
| 1.1.7.5.5.000 | PRODUTOS ACABADOS FERRO SILICIO | 8.898.424,58 | D | 107.343,66 | 1.153.513,73 | 7.852.254,51 | D |
| 1.1.7.5.5.001 | Produtos Acabados Ferro Silicio | 8.898.424,58 | D | 107.343,66 | 1.153.513,73 | 7.852.254,51 | 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 | 1.169.239,58 | D | 0,00 | 0,00 | 1.169.239,58 | D |
| 1.1.7.7.1.000 | MATERIAL TERCEIROS | 1.169.239,58 | D | 0,00 | 0,00 | 1.169.239,58 | D |
| 1.1.7.7.1.002 | Material em Poder de Terceiros | 344.676,17 | D | 0,00 | 0,00 | 344.676,17 | D |
| 1.1.7.7.1.003 | Material de Terceiros em Nosso Poder | 26.619.456,93 | D | 0,00 | 0,00 | 26.619.456,93 | D |
| 1.1.7.7.1.004 | (-)Material de 3º em Nosso Poder Benef | 27.765.423,78 | C | 0,00 | 0,00 | 27.765.423,78 | 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 | 2.145.623,70 | D | 0,00 | 0,00 | 2.145.623,70 | 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

dez/18

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 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 | 57.641.570,12 | D | 0,00 | 0,00 | 57.641.570,12 | D |
| 1.3.1.0.0.000 | TITULOS A RECEBER | 57.553.900,12 | D | 0,00 | 0,00 | 57.553.900,12 | 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 | 52.734.001,79 | D | 0,00 | 0,00 | 52.734.001,79 | D |
| 1.3.1.3.5.000 | MUTUOS FINANCEIROS | 52.734.001,79 | D | 0,00 | 0,00 | 52.734.001,79 | 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 | 38.464,96 | C | 0,00 | 0,00 | 38.464,96 | 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 | 183.502.037,69 | D | 0,00 | 85.361,79 | 183.416.675,90 | 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 | 18.155.898,04 | D | 0,00 | 85.361,79 | 18.070.536,25 | D |
| 1.5.5.1.0.000 | IMOBILIZADO OPERACIONAL | 95.284.073,46 | D | 0,00 | 0,00 | 95.284.073,46 | 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 | 13.073.567,37 | D | 0,00 | 0,00 | 13.073.567,37 | 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) | 12.386.034,80 | D | 0,00 | 0,00 | 12.386.034,80 | 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 | 77.128.175,42 | C | 0,00 | 85.361,79 | 77.213.537,21 | C |
| 1.5.5.2.1.000 | (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS | 72.639.698,18 | C | 0,00 | 85.361,79 | 72.725.059,97 | 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

dez/18

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 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) | 59.491.276,63 | C | 0,00 | 85.361,79 | 59.576.638,42 | 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 | 279.619.285,94 | C | 805.021,79 | 897.124,65 | 279.711.388,80 | C |
| 2.1.0.0.0.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 106.699.420,34 | C | 804.531,86 | 885.636,59 | 106.780.525,07 | 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 | 3.119.977,72 | C | 5.123,00 | 14.973,00 | 3.129.827,72 | C |
| 2.1.3.1.0.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.065.565,48 | C | 5.123,00 | 14.973,00 | 3.075.415,48 | C |
| 2.1.3.1.1.000 | FORNECEDORES NACIONAIS TERCEIROS | 3.065.565,48 | C | 5.123,00 | 14.973,00 | 3.075.415,48 | C |
| 2.1.3.1.1.001 | Fornecedores Nacionais (Saldo Datasul) | 3.257.492,25 | C | 5.123,00 | 14.973,00 | 3.267.342,25 | 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 | 31.850.260,54 | C | 1.771,41 | 83.014,95 | 31.931.504,08 | C |
| 2.1.4.1.0.000 | TRIBUTOS A PAGAR | 18.159.798,79 | C | 0,00 | 68.366,18 | 18.228.164,97 | C |
| 2.1.4.1.5.000 | TRIBUTOS A PAGAR | 18.159.798,79 | C | 0,00 | 68.366,18 | 18.228.164,97 | 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) | 5.885.710,07 | C | 0,00 | 41.996,09 | 5.927.706,16 | C |
| 2.1.4.1.5.012 | Cofins a Recolher (Provisao Contabil) | 795.933,81 | C | 0,00 | 21.666,21 | 817.600,02 | C |
| 2.1.4.1.5.013 | Pis a Recolher (Provisao Contabil) | 172.801,59 | C | 0,00 | 4.703,88 | 177.505,47 | 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 | 6.653.165,81 | C | 1.771,41 | 14.648,77 | 6.666.043,17 | C |
| 2.1.4.5.1.000 | OUTROS TRIBUTOS A PAGAR | 6.653.165,81 | C | 1.771,41 | 14.648,77 | 6.666.043,17 | C |
| 2.1.4.5.1.002 | IRRF s/Salarios a Recolher (saldo Datas | 739.173,02 | C | 0,00 | 1.580,42 | 740.753,44 | C |
| 2.1.4.5.1.003 | IRRF s/Terceiros a Recolher (Saldo Datas | 9.478,90 | C | 0,00 | 150,00 | 9.628,90 | 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

dez/18

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 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 | 10.840,81 | C | 0,00 | 0,00 | 10.840,81 | 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) | 3.851.700,12 | C | 1.771,41 | 12.918,35 | 3.862.847,06 | 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 | 50.143.029,67 | C | 690.148,13 | 677.842,19 | 50.130.723,73 | C |
| 2.1.5.1.0.000 | SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR | 630.872,71 | C | 239.660,89 | 322.339,10 | 713.550,92 | C |
| 2.1.5.1.1.000 | SALARIOS PAGAR | 602.975,85 | C | 239.660,89 | 322.339,10 | 685.654,06 | C |
| 2.1.5.1.1.001 | Salarios a Pagar (Saldo Datasul) | 236.306,96 | C | 34.534,11 | 107.850,98 | 309.623,83 | C |
| 2.1.5.1.1.003 | Rescisoes a Pagar (Saldo Datasul) | 18.330,84 | C | 578,46 | 0,00 | 17.752,38 | 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) | 134.013,33 | C | 113.930,98 | 120.607,98 | 140.690,33 | C |
| 2.1.5.1.1.012 | Rescisoes a Pagar (Saldo Contabil) | 174.155,47 | C | 90.617,34 | 93.880,14 | 177.418,27 | 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 | 48.885.397,94 | C | 97.554,13 | 198.489,86 | 48.986.333,67 | C |
| 2.1.5.2.1.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 48.885.397,94 | C | 97.554,13 | 198.489,86 | 48.986.333,67 | C |
| 2.1.5.2.1.001 | INSS a Recolher (Saldo Datasul) | 1.161.532,72 | C | 0,00 | 64.490,23 | 1.226.022,95 | C |
| 2.1.5.2.1.003 | FGTS a Recolher (Saldo Datasul) | 93.969,26 | C | 163,37 | 32.840,07 | 126.645,96 | 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) | 47.456.983,34 | C | 64.490,23 | 66.059,26 | 47.458.552,37 | C |
| 2.1.5.2.1.011 | Fgts a Recolher (Provisão Contabil) | 32.302,92 | C | 32.840,07 | 35.100,30 | 34.563,15 | C |
| 2.1.5.2.1.012 | Contr.Mens.sindical (Provisao Contabil) | 11.092,85 | C | 60,46 | 0,00 | 11.032,39 | C |
| 2.1.5.5.0.000 | PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS) | 626.759,02 | C | 352.933,11 | 157.013,23 | 430.839,14 | C |
| 2.1.5.5.1.000 | PROVISOES (INCLUSIVE ENCARGOS) | 626.759,02 | C | 352.933,11 | 157.013,23 | 430.839,14 | C |
| 2.1.5.5.1.001 | Provisao de Ferias (Saldo Datasul) | 0,00 | | 0,00 | 2.222,00 | 2.222,00 | C |
| 2.1.5.5.1.002 | Provisao de INSS s/Ferias | 110.142,35 | C | 34.003,81 | 13.456,65 | 89.595,19 | C |
| 2.1.5.5.1.003 | Provisao de FGTS s/Ferias | 30.846,57 | C | 9.696,95 | 3.737,93 | 24.887,55 | C |
| 2.1.5.5.1.004 | Provisao de 13º Salario (Saldo Datasul) | 2.232,00 | C | 14.036,00 | 14.844,00 | 3.040,00 | C |
| 2.1.5.5.1.005 | Provisao de INSS s/13º Salario | 26.088,15 | C | 37.015,15 | 10.927,00 | 0,00 | |
| 2.1.5.5.1.006 | Provisao de FGTS s/13º Salario | 5.443,94 | C | 8.479,23 | 3.035,29 | 0,00 | |
| 2.1.5.5.1.007 | Provisao de Ferias (Saldo Contabil) | 381.853,31 | C | 119.705,42 | 48.946,51 | 311.094,40 | C |
| 2.1.5.5.1.008 | Provisao de 13º Salario (Saldo Contabil) | 70.152,70 | C | 129.996,55 | 59.843,85 | 0,00 | |
| 2.1.7.0.0.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 19.949.253,89 | C | 107.489,32 | 109.806,45 | 19.951.571,02 | C |
| 2.1.7.5.0.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 19.949.253,89 | C | 107.489,32 | 109.806,45 | 19.951.571,02 | C |
| 2.1.7.5.1.000 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 1.379.633,65 | C | 107.489,32 | 109.806,45 | 1.381.950,78 | C |
| 2.1.7.5.1.001 | Outras Contas A Pagar (Saldo Datasul) | 1.109.465,49 | C | 107.489,32 | 109.806,45 | 1.111.782,62 | 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 | 39.534.692,71 | C | 489,93 | 11.488,06 | 39.545.690,84 | C |
| 2.3.1.0.0.000 | FINANCIAMENTOS | 21.696.011,62 | C | 489,93 | 0,00 | 21.695.521,69 | C |
| 2.3.1.8.0.000 | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS | 21.696.011,62 | C | 489,93 | 0,00 | 21.695.521,69 | C |
| 2.3.1.8.1.000 | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS | 21.696.011,62 | C | 489,93 | 0,00 | 21.695.521,69 | C |
| 2.3.1.8.1.003 | Parcelamento ICMS | 337.708,93 | C | 0,00 | 0,00 | 337.708,93 | 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 | 489,93 | 0,00 | 5.482.877,76 | C |
| 2.3.1.8.1.999 | IMPOSTOS PARCELADOS (SALDO DATASUL) | 140.177,77 | C | 0,00 | 0,00 | 140.177,77 | C |
| 2.3.4.0.0.000 | MUTUOS NAO FINANCEIROS | 17.838.681,09 | C | 0,00 | 11.488,06 | 17.850.169,15 | C |
| 2.3.4.5.0.000 | CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS | 17.838.681,09 | C | 0,00 | 11.488,06 | 17.850.169,15 | C |
| 2.3.4.5.1.000 | CONTAS CORRENTES C/CONTROL/COLIGADAS | 17.838.681,09 | C | 0,00 | 11.488,06 | 17.850.169,15 | C |
| 2.3.4.5.1.002 | Ine | 13.272.259,22 | C | 0,00 | 0,00 | 13.272.259,22 | 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

dez/18

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/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 | 3.362.537,02 | C | 0,00 | 0,00 | 3.362.537,02 | C |
| 2.3.4.5.1.015 | Italspeed | 1.048.296,92 | C | 0,00 | 11.488,06 | 1.059.784,98 | 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 | 5.704.404,23 | D | 1.638.843,61 | 549.842,45 | 6.793.405,39 | D |
| 3.1.0.0.0.000 | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 2.023.609,73 | C | 68.366,18 | 285.081,60 | 2.240.325,15 | C |
| 3.1.1.0.0.000 | RECEITAS BRUTAS | 2.756.901,96 | C | 0,00 | 285.081,60 | 3.041.983,56 | C |
| 3.1.1.1.0.000 | VENDAS BRUTAS | 2.752.401,96 | C | 0,00 | 285.081,60 | 3.037.483,56 | C |
| 3.1.1.1.1.000 | VENDAS NO MERCADO INTERNO | 2.752.401,96 | C | 0,00 | 285.081,60 | 3.037.483,56 | C |
| 3.1.1.1.1.001 | Vendas No Mercado Nacional | 2.752.401,96 | C | 0,00 | 285.081,60 | 3.037.483,56 | C |
| 3.1.1.5.0.000 | REVENDA DE MERCADORIAS | 4.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | C |
| 3.1.1.5.1.000 | REVENDA DE MERCADORIAS NACIONAIS | 4.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | C |
| 3.1.1.5.1.001 | Revenda De Mercadorias | 4.500,00 | C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | C |
| 3.1.3.0.0.000 | (-)DEDUCOES DA RECEITA | 733.292,23 | D | 68.366,18 | 0,00 | 801.658,41 | D |
| 3.1.3.5.0.000 | IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS | 676.525,83 | D | 68.366,18 | 0,00 | 744.892,01 | D |
| 3.1.3.5.5.000 | IMPOSTOS SOBRE VENDAS | 676.525,83 | D | 68.366,18 | 0,00 | 744.892,01 | D |
| 3.1.3.5.5.131 | Cofins | 204.868,32 | D | 21.666,21 | 0,00 | 226.534,53 | D |
| 3.1.3.5.5.135 | I.C.M.S. | 427.179,50 | D | 41.996,09 | 0,00 | 469.175,59 | D |
| 3.1.3.5.5.143 | Pis | 44.478,01 | D | 4.703,88 | 0,00 | 49.181,89 | D |
| 3.1.3.6.0.000 | DEVOLUCOES IMPOSTOS S/ VENDAS | 56.766,40 | D | 0,00 | 0,00 | 56.766,40 | D |
| 3.1.3.6.5.000 | DEVOLUCOES DE VENDAS | 56.766,40 | D | 0,00 | 0,00 | 56.766,40 | D |
| 3.1.3.6.5.001 | Devolucoes De Vendas Nacionais | 56.766,40 | D | 0,00 | 0,00 | 56.766,40 | D |
| 3.2.0.0.0.000 | CUSTO DOS PRODUTOS/SERV.VENDIDOS | 4.685.629,91 | D | 1.071.427,44 | 25.257,37 | 5.731.799,98 | D |
| 3.2.1.0.0.000 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 4.683.871,11 | D | 1.071.427,44 | 25.257,37 | 5.730.041,18 | D |
| 3.2.1.5.0.000 | CUSTO DOS PRODUTOS | 4.683.871,11 | D | 1.071.427,44 | 25.257,37 | 5.730.041,18 | D |
| 3.2.1.5.1.000 | CUSTO DOS PRODUTOS | 4.683.871,11 | D | 1.071.427,44 | 25.257,37 | 5.730.041,18 | 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

dez/18

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|--|---------------|-----|--------------|-----------|--------------|-----|
| 3.2.1.5.1.001 | Cpv - Custo Produtos Vendidos | 4.683.871,11 | D | 1.071.427,44 | 25.257,37 | 5.730.041,18 | D |
| 3.2.5.0.0.000 | CUSTO DAS REVENDAS DE MERCADORIAS | 1.758,80 | D | 0,00 | 0,00 | 1.758,80 | D |
| 3.2.5.5.0.000 | CUSTO DAS REVENDAS DE MERCADORIAS | 1.758,80 | D | 0,00 | 0,00 | 1.758,80 | D |
| 3.2.5.5.1.000 | CUSTO DAS REVENDAS DE MERCADORIAS | 1.758,80 | D | 0,00 | 0,00 | 1.758,80 | D |
| 3.2.5.5.1.001 | Cmv - Custo Mercadorias | 1.758,80 | D | 0,00 | 0,00 | 1.758,80 | D |
| 3.3.0.0.0.000 | CUSTO DE PRODUCAO | 1.648.451,91 | D | 238.243,76 | 91.059,52 | 1.795.636,15 | D |
| 3.3.3.0.0.000 | CUSTOS FIXOS DE PRODUCAO | 1.648.451,91 | D | 238.243,76 | 91.059,52 | 1.795.636,15 | D |
| 3.3.3.1.0.000 | SALARIOS E ENCARGOS | 494.493,19 | D | 149.884,78 | 91.059,52 | 553.318,45 | D |
| 3.3.3.1.1.000 | SALARIOS E REMUNERACOES | 273.811,98 | D | 48.231,53 | 4.951,44 | 317.092,07 | D |
| 3.3.3.1.1.025 | Salarios e Ordenados | 273.423,46 | D | 48.178,87 | 4.951,44 | 316.650,89 | D |
| 3.3.3.1.1.027 | Horas Extras | 388,52 | D | 52,66 | 0,00 | 441,18 | D |
| 3.3.3.1.2.000 | ENCARGOS SOCIAIS | 225.679,91 | D | 101.653,25 | 86.108,08 | 241.225,08 | D |
| 3.3.3.1.2.035 | I.N.S.S. | 102.980,91 | D | 19.698,07 | 21.135,71 | 101.543,27 | D |
| 3.3.3.1.2.038 | F.G.T.S. | 29.408,78 | D | 23.468,80 | 5.713,80 | 47.163,78 | D |
| 3.3.3.1.2.039 | 13º Salario | 36.446,44 | D | 9.637,60 | 21.892,41 | 24.191,63 | D |
| 3.3.3.1.2.040 | Ferías e Abonos | 58.025,63 | D | 12.355,06 | 37.366,16 | 33.014,53 | D |
| 3.3.3.1.2.041 | Aviso Previo | 0,00 | | 26.776,06 | 0,00 | 26.776,06 | D |
| 3.3.3.1.2.042 | Indenizacoes | 1.800,00 | C | 8.809,25 | 0,00 | 7.009,25 | D |
| 3.3.3.1.2.045 | Auxilio Doenca | 618,15 | D | 908,41 | 0,00 | 1.526,56 | D |
| 3.3.3.1.3.000 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 4.998,70 | C | 0,00 | 0,00 | 4.998,70 | C |
| 3.3.3.1.3.061 | Farmácia | 92,90 | D | 0,00 | 0,00 | 92,90 | D |
| 3.3.3.1.3.175 | (-)Recuperacao De Custo | 5.091,60 | C | 0,00 | 0,00 | 5.091,60 | C |
| 3.3.3.3.0.000 | DEPRECIACOES | 937.668,82 | D | 85.242,62 | 0,00 | 1.022.911,44 | D |
| 3.3.3.3.1.000 | DEPRECIACOES | 937.668,82 | D | 85.242,62 | 0,00 | 1.022.911,44 | D |
| 3.3.3.3.1.001 | Depreciacoess | 937.668,82 | D | 85.242,62 | 0,00 | 1.022.911,44 | D |
| 3.3.3.5.0.000 | GASTOS GERAIS CUSTO | 216.289,90 | D | 3.116,36 | 0,00 | 219.406,26 | D |
| 3.3.3.5.0.001 | SERVICO TERCEIRO | 40.387,00 | D | 0,00 | 0,00 | 40.387,00 | D |
| 3.3.3.5.0.072 | Serv. Consultoria/Assessoria | 4.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | D |
| 3.3.3.5.0.076 | Serv. Manut.Eletrica | 6.534,00 | D | 0,00 | 0,00 | 6.534,00 | D |
| 3.3.3.5.0.093 | Serv. Mao De Obra Terceirizada | 1.188,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | D |
| 3.3.3.5.0.098 | Serv. Prestados P.Fisica Nacionais | 27.865,00 | D | 0,00 | 0,00 | 27.865,00 | D |
| 3.3.3.5.1.000 | GASTOS GERAIS DE PRODUCAO | 12.707,75 | D | 0,00 | 0,00 | 12.707,75 | D |
| 3.3.3.5.1.011 | Material De Consumo Do Estoque | 2.695,16 | D | 0,00 | 0,00 | 2.695,16 | D |
| 3.3.3.5.1.012 | Material De Consumo Debito Direto | 86,16 | D | 0,00 | 0,00 | 86,16 | D |
| 3.3.3.5.1.020 | Energia Eletrica - Consumo | 9.603,49 | D | 0,00 | 0,00 | 9.603,49 | D |
| 3.3.3.5.1.158 | Material Copa Cozinha Higiene e Limpeza | 131,40 | D | 0,00 | 0,00 | 131,40 | D |
| 3.3.3.5.1.167 | Multas | 191,54 | D | 0,00 | 0,00 | 191,54 | D |
| 3.3.3.5.5.000 | SEGUROS | 769,20 | D | 118,74 | 0,00 | 887,94 | D |
| 3.3.3.5.5.119 | Seguros De Veiculos/Aeron/embarg | 769,20 | D | 118,74 | 0,00 | 887,94 | D |
| 3.3.3.5.6.000 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 52.494,36 | D | 2.997,62 | 0,00 | 55.491,98 | D |
| 3.3.3.5.6.139 | I.P.V.A. | 25.336,00 | D | 2.090,68 | 0,00 | 27.426,68 | D |
| 3.3.3.5.6.144 | Impostos E Taxas Diversas | 27.158,36 | D | 906,94 | 0,00 | 28.065,30 | D |
| 3.3.3.5.7.000 | DESPEAS MANUTENCAO E CONSERVACAO | 109.931,59 | D | 0,00 | 0,00 | 109.931,59 | D |
| 3.3.3.5.7.009 | Manut.Eletrica Maquinas E Equipm. | 29.816,67 | D | 0,00 | 0,00 | 29.816,67 | D |
| 3.3.3.5.7.013 | Materiais E Pecas Manutencao Civil | 100,22 | D | 0,00 | 0,00 | 100,22 | D |
| 3.3.3.5.7.014 | Materiais E Pecas Manut.Maqs.Equipamento | 73.373,75 | D | 0,00 | 0,00 | 73.373,75 | D |
| 3.3.3.5.7.018 | Materiais E Pecas De Manut.Automotiva | 399,45 | D | 0,00 | 0,00 | 399,45 | D |
| 3.3.3.5.7.019 | Materiais E Pecas De Manut.Eletrica | 6.241,50 | D | 0,00 | 0,00 | 6.241,50 | D |
| 3.4.0.0.0.000 | DESPEAS COM VENDAS | 259.498,70 | D | 44.068,59 | 0,84 | 303.566,45 | D |
| 3.4.3.0.0.000 | DESPEAS COM VENDAS | 259.498,70 | D | 44.068,59 | 0,84 | 303.566,45 | D |
| 3.4.3.1.0.000 | SALARIOS E ENCARGOS | 208.160,39 | D | 42.411,00 | 0,84 | 250.570,55 | D |
| 3.4.3.1.1.000 | SALARIOS E REMUNERACOES | 96.954,84 | D | 10.501,74 | 0,84 | 107.455,74 | D |
| 3.4.3.1.1.025 | Salarios e Ordenados | 96.954,84 | D | 10.501,74 | 0,84 | 107.455,74 | D |
| 3.4.3.1.2.000 | ENCARGOS SOCIAIS | 107.752,21 | D | 31.909,26 | 0,00 | 139.661,47 | D |
| 3.4.3.1.2.035 | I.N.S.S. | 43.926,52 | D | 9.019,26 | 0,00 | 52.945,78 | D |
| 3.4.3.1.2.038 | F.G.T.S. | 11.909,31 | D | 2.473,33 | 0,00 | 14.382,64 | D |
| 3.4.3.1.2.039 | 13º Salario | 22.750,00 | D | 8.750,00 | 0,00 | 31.500,00 | D |
| 3.4.3.1.2.040 | Ferías e Abonos | 29.166,38 | D | 11.666,67 | 0,00 | 40.833,05 | 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

dez/18

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|---|---------------|-----|------------|------------|--------------|-----|
| 3.4.3.1.3.000 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 3.453,34 | D | 0,00 | 0,00 | 3.453,34 | D |
| 3.4.3.1.3.051 | Assistencia Medica | 3.413,34 | D | 0,00 | 0,00 | 3.413,34 | 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 | 51.338,31 | D | 1.657,59 | 0,00 | 52.995,90 | D |
| 3.4.3.5.0.001 | SERVICO TERCEIRO | 29.752,50 | D | 0,00 | 0,00 | 29.752,50 | D |
| 3.4.3.5.0.098 | Serv. Prestados P.Fisica Nacionais | 29.752,50 | D | 0,00 | 0,00 | 29.752,50 | D |
| 3.4.3.5.1.000 | GASTOS GERAIS COM VENDAS | 12.500,32 | D | 1.657,59 | 0,00 | 14.157,91 | 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 | 12.429,07 | D | 0,00 | 0,00 | 12.429,07 | D |
| 3.4.3.5.1.179 | Outras Despesas Com Vendas | 30,00 | D | 1.657,59 | 0,00 | 1.687,59 | D |
| 3.4.3.5.6.000 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 9.085,49 | D | 0,00 | 0,00 | 9.085,49 | D |
| 3.4.3.5.6.144 | Impostos E Taxas Diversas | 9.085,49 | D | 0,00 | 0,00 | 9.085,49 | D |
| 3.5.0.0.0.000 | DESPEAS OPERACIONAIS | 1.134.433,44 | D | 216.737,64 | 148.443,12 | 1.202.727,96 | D |
| 3.5.3.0.0.000 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 1.133.680,81 | D | 215.068,21 | 148.443,12 | 1.200.305,90 | D |
| 3.5.3.1.0.000 | SALARIOS E ENCARGOS | 459.077,60 | D | 192.681,40 | 148.443,12 | 503.315,88 | D |
| 3.5.3.1.1.000 | SALARIOS E REMUNERACOES | 223.395,89 | D | 85.449,15 | 19.979,25 | 288.865,79 | D |
| 3.5.3.1.1.025 | Salarios e Ordenados | 203.480,70 | D | 81.917,70 | 19.979,25 | 265.419,15 | D |
| 3.5.3.1.1.027 | Horas Extras | 17.965,19 | D | 3.379,78 | 0,00 | 21.344,97 | D |
| 3.5.3.1.1.035 | Estagiarios | 1.950,00 | D | 151,67 | 0,00 | 2.101,67 | D |
| 3.5.3.1.2.000 | ENCARGOS SOCIAIS | 214.976,53 | D | 102.109,25 | 128.463,87 | 188.621,91 | D |
| 3.5.3.1.2.035 | I.N.S.S. | 93.126,07 | D | 32.813,00 | 34.806,09 | 91.132,98 | D |
| 3.5.3.1.2.038 | F.G.T.S. | 25.106,87 | D | 12.904,55 | 9.435,54 | 28.575,88 | D |
| 3.5.3.1.2.039 | 13º Salario | 36.413,53 | D | 19.945,42 | 31.935,26 | 24.423,69 | D |
| 3.5.3.1.2.040 | Ferias e Abonos | 59.972,06 | D | 24.403,11 | 52.286,98 | 32.088,19 | D |
| 3.5.3.1.2.041 | Aviso Previo | 0,00 | | 12.043,17 | 0,00 | 12.043,17 | D |
| 3.5.3.1.2.045 | Auxilio Doenca | 358,00 | D | 0,00 | 0,00 | 358,00 | D |
| 3.5.3.1.3.000 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 20.705,18 | D | 5.123,00 | 0,00 | 25.828,18 | D |
| 3.5.3.1.3.051 | Assistencia Medica | 20.705,18 | D | 5.123,00 | 0,00 | 25.828,18 | D |
| 3.5.3.3.0.000 | DEPRECIACOES | 1.310,87 | D | 119,17 | 0,00 | 1.430,04 | D |
| 3.5.3.3.1.000 | DEPRECIACOES | 1.310,87 | D | 119,17 | 0,00 | 1.430,04 | D |
| 3.5.3.3.1.001 | Depreciacoes | 1.310,87 | D | 119,17 | 0,00 | 1.430,04 | D |
| 3.5.3.5.0.000 | SERVICOS DE TERCEIROS | 673.292,34 | D | 22.267,64 | 0,00 | 695.559,98 | D |
| 3.5.3.5.0.001 | SERVICO TERECEIRO | 393.185,99 | D | 20.180,00 | 0,00 | 413.365,99 | D |
| 3.5.3.5.0.072 | Serv. Consultoria/Assessoria | 117.973,73 | D | 10.000,00 | 0,00 | 127.973,73 | D |
| 3.5.3.5.0.090 | Serv. De Advogados / Honorarios | 16.547,40 | D | 0,00 | 0,00 | 16.547,40 | D |
| 3.5.3.5.0.098 | Serv. Prestados P.Fisica Nacionais | 191.662,48 | D | 10.180,00 | 0,00 | 201.842,48 | D |
| 3.5.3.5.0.099 | Outros Servicos | 67.002,38 | D | 0,00 | 0,00 | 67.002,38 | D |
| 3.5.3.5.1.000 | GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS | 170.050,55 | D | 464,14 | 0,00 | 170.514,69 | 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 | 44.871,25 | D | 0,00 | 0,00 | 44.871,25 | 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 | 8.260,00 | D | 0,00 | 0,00 | 8.260,00 | D |
| 3.5.3.5.1.156 | Telecomunicacoes | 595,00 | D | 0,00 | 0,00 | 595,00 | D |
| 3.5.3.5.1.157 | Conducao Lanches E Refeicao | 959,10 | D | 0,00 | 0,00 | 959,10 | 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 | 90.526,35 | D | 0,00 | 0,00 | 90.526,35 | 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 | 1.002,78 | D | 0,00 | 0,00 | 1.002,78 | D |
| 3.5.3.5.1.167 | Multas | 849,16 | D | 0,00 | 0,00 | 849,16 | D |
| 3.5.3.5.1.168 | Multas Nao Dedutíveis | 1.198,46 | D | 0,00 | 0,00 | 1.198,46 | D |
| 3.5.3.5.1.175 | (-)Recupercao De Custos | 1.333,35 | C | 0,00 | 0,00 | 1.333,35 | C |
| 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 |
| 3.5.3.5.1.184 | Despesas Com Pedagio | 146,40 | D | 0,00 | 0,00 | 146,40 | D |
| 3.5.3.5.1.191 | Telefonia Movei | 2.710,82 | D | 0,00 | 0,00 | 2.710,82 | D |
| 3.5.3.5.1.192 | Telefonia Fixa | 6.256,40 | D | 464,14 | 0,00 | 6.720,54 | D |
| 3.5.3.5.1.193 | DESPEA DE CARTÓRIO | 2.427,09 | D | 0,00 | 0,00 | 2.427,09 | D |
| 3.5.3.5.1.201 | Hospedagem | 300,00 | D | 0,00 | 0,00 | 300,00 | D |

ROTAVI INDUSTRIAL LTDA

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

dez/18

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

BALANCETE ANALITICO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

| Conta | Descrição | Saldo Inicial | D/C | Débito | Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|--|---------------|-----|------------|------------|-------------|-----|
| 3.5.3.5.4.000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 23.101,61 | D | 0,00 | 0,00 | 23.101,61 | D |
| 3.5.3.5.4.105 | Alugueis De Imoveis/Condominios | 22.500,00 | D | 0,00 | 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 | 95,32 | D | 0,00 | 0,00 | 95,32 | D |
| 3.5.3.5.5.119 | Seguros De Veiculos | 95,32 | D | 0,00 | 0,00 | 95,32 | D |
| 3.5.3.5.6.000 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES | 63.187,50 | D | 1.623,50 | 0,00 | 64.811,00 | D |
| 3.5.3.5.6.135 | I.C.M.S. | 3.391,62 | D | 0,00 | 0,00 | 3.391,62 | D |
| 3.5.3.5.6.139 | I.P.V.A. | 49.665,02 | D | 1.623,50 | 0,00 | 51.288,52 | D |
| 3.5.3.5.6.144 | Impostos E Taxas Diversas | 10.130,86 | D | 0,00 | 0,00 | 10.130,86 | D |
| 3.5.3.5.7.000 | DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO | 23.671,37 | D | 0,00 | 0,00 | 23.671,37 | D |
| 3.5.3.5.7.001 | Combustiveis E Lubrificantes De Veiculos | 4.610,03 | D | 0,00 | 0,00 | 4.610,03 | 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 | 4.042,82 | D | 0,00 | 0,00 | 4.042,82 | 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 | 752,63 | D | 1.669,43 | 0,00 | 2.422,06 | D |
| 3.5.5.1.0.000 | DESPESAS FINANCEIRAS | 777,71 | D | 1.669,43 | 0,00 | 2.447,14 | D |
| 3.5.5.1.5.000 | JUROS PASSIVOS | 777,71 | D | 11,84 | 0,00 | 789,55 | D |
| 3.5.5.1.5.007 | Juros Selic S/Cont.Fiscais | 732,02 | D | 0,00 | 0,00 | 732,02 | D |
| 3.5.5.1.5.008 | Juros Pagos (Contas A Pagar) | 25,19 | D | 0,00 | 0,00 | 25,19 | D |
| 3.5.5.1.5.009 | Multas s/ Pagamentos em Atraso | 20,50 | D | 11,84 | 0,00 | 32,34 | D |
| 3.5.5.1.7.000 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | | 1.657,59 | 0,00 | 1.657,59 | D |
| 3.5.5.1.7.142 | Outras Despesas Financeiras | 0,00 | | 1.657,59 | 0,00 | 1.657,59 | D |
| 3.5.5.2.0.000 | RECEITAS FINANCEIRAS | 25,08 | C | 0,00 | 0,00 | 25,08 | C |
| 3.5.5.2.7.000 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 25,08 | C | 0,00 | 0,00 | 25,08 | C |
| 3.5.5.2.7.001 | Descontos Obtidos | 25,08 | C | 0,00 | 0,00 | 25,08 | C |
| 4.9.0.0.0.000 | CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA | 0,00 | | 482.864,44 | 482.864,44 | 0,00 | |
| 4.9.0.0.0.007 | TRANSITORIA DE FORNECEDORES | 0,00 | | 15.123,00 | 15.123,00 | 0,00 | |
| 4.9.0.0.0.008 | TRANSITORIA DE CLIENTES | 0,00 | | 285.081,60 | 285.081,60 | 0,00 | |
| 4.9.8.0.0.000 | TRANSITORIA DE IMPOSTOS | 0,00 | | 68.366,18 | 68.366,18 | 0,00 | |
| 4.9.8.0.0.002 | TRANSITORIA DE ICMS | 0,00 | | 41.996,09 | 41.996,09 | 0,00 | |
| 4.9.8.0.0.003 | TRANSITORIA DE COFINS | 0,00 | | 21.666,21 | 21.666,21 | 0,00 | |
| 4.9.8.0.0.004 | TRANSITORIA DE PIS | 0,00 | | 4.703,88 | 4.703,88 | 0,00 | |
| 4.9.9.0.0.000 | CONTAS TRANSITORIAS DO SISTEMA | 0,00 | | 114.293,66 | 114.293,66 | 0,00 | |
| 4.9.9.0.0.001 | TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA | 0,00 | | 6.950,00 | 6.950,00 | 0,00 | |
| 4.9.9.0.0.012 | TRANSITORIA DE ACERTOS ESTOQUE | 0,00 | | 107.343,66 | 107.343,66 | 0,00 | |