LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 02ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MATÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Recuperação Judicial
Autos n° 1004380-51.2018.8.26.0347

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, nomeado Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial em referência requerida por **IRMÃOS PANEGOSSI LTDA., JABUTRACTOR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA., FUNDIÇÃO AP PANEGOCCI LTDA. EPP** e **JABUTRATOR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – GRUPO IRMÃOS PANEGOSSI** vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, II, "a" e "c" da Lei n° 11.101/2005 apresentar **Relatório das Atividades das Recuperandas** referente ao período de **Novembro de 2018 a janeiro de 2019**.

1. Em consonância com o disposto nas alíneas "a" e "c", inciso II, do artigo 22 da Lei nº 11.101/05 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências ("LREF"), o Dr. Oreste Nestor de Souza Laspro, Administrador Judicial nomeado submete à apreciação de V. Ex., o Relatório de Atividades, tomando-se como base as informações de novembro de 2018 a janeiro de 2019 do GRUPO IRMÃOS PANEGOSSI (em Recuperação Judicial), doravante "Recuperandas".

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

2. Cabe observar que as Recuperandas são as responsáveis 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

3. A situação operacional é apresentada a partir do exame das informações prestadas pelas Recuperandas e relativas à: **(A)** Situação Patrimonial; **(B)** Demonstração do Resultado do Exercício; **(C)** Funcionários; e **(D)** Demais Relatórios.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA.

A. Situação Patrimonial

4. A recuperanda tem como atividade principal a manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária.

5. Os balanços patrimoniais de novembro de 2018 a janeiro de 2019 foram disponibilizados, mas cabe mencionar que o balancete de dezembro de 2018 não foi recebido.

6. O ativo mais representativo está classificado como "Outras Contas a Receber", sendo 50% do ativo total, com R$ 5,5 milhões (cinco milhões e quinhentos mil reais). Questionaremos a que se refere.

7. Pelos extratos bancários nota-se diversas transações/transferências com descrição de "Reinaldo Luiz Penegocci", tanto de entradas quanto saídas de recursos. Pede, esta Administradora, que seja apresentara origem de tais movimentações.

8. No trimestre analisado, verifica-se que as "Duplicatas a Receber" sofreram variação, aumentando 26% em dezembro de 2018

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

e decrescendo 52% em janeiro seguinte, restando ainda R$ 977 mil (novecentos e setenta e sete mil reais) a receber. A contra partida do recebimento dos valores não foi verificada.

9. Os grupos de "Imobilizado" e de "Intangível" não sofreram variações no período, inclusive não tiveram sua depreciação e amortização apropriadas.

Balanço Patrimonial em:	nov/18	dez/18	jan/19
Ativo	**11.303.376**	**11.876.403**	**10.923.243**
Circulante	**8.739.069**	**9.312.096**	**8.358.937**
Caixa e Equivalente	13.325	13.325	13.206
Duplicatas a Receber	1.607.739	2.032.119	976.953
Estoques	923.100	898.357	918.516
Impostos a Recuperar	897.467	897.467	898.568
Outras Contas a Receber	5.297.438	5.470.828	5.551.694
Não Circulante	**2.564.307**	**2.564.307**	**2.564.307**
Investimentos	10.191	10.191	10.191
Depositos Judiciais	11.724	11.724	11.724
Imobilizado	4.895.307	4.895.307	4.895.307
Intangivel	4.381	4.381	4.381
(-) Depr/Exaustão Acumulada	- 2.357.296	- 2.357.296	- 2.357.296

10. As "Obrigações Trabalhistas" não apresentaram variações relevantes no período, mas se refere a maior dívida da recuperanda, com montante de R$ 14 milhões (quatorze milhões de reais).

11. Os "Empréstimos e Financiamentos" foram reclassificados para o longo prazo em dezembro de 2018 e reduziram aproximadamente R$ 1 milhão (um milhão de reais) em janeiro de 2019.

12. O "Passivo Tributário" monta em R$ 9,3 milhões (nove milhões e trezentos mil reais) em janeiro de 2019, não apresentando variação relevante no trimestre verificado.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

13. Até janeiro de 2019, considerando o resultado de anos anteriores, a recuperanda havia acumulado mais de R$ 19 milhões (dezenove milhões de reais) em prejuízos.

Balanço Patrimonial em:	nov/18	dez/18	jan/19
Passivo	**11.303.376**	**11.876.403**	**10.923.243**
Circulante	**23.780.277**	**20.182.665**	**19.284.433**
Emprestimos e Financiamentos	5.198.480	1.350.867	297.054
Fornecedores	1.630.464	1.712.466	1.846.977
Obrigações Trabalhistas	14.139.270	14.175.916	14.175.031
Obrigações Tributarias	2.812.062	2.914.416	2.936.372
Outras Contas a Pagar	-	29.000	29.000
Não Circulante	**6.410.871**	**10.669.640**	**10.669.640**
Obrigações Tributarias	6.410.871	6.408.560	6.408.560
Emprestimos e Financiamentos	-	4.261.080	4.261.080
Patrimonio Liquido	**- 18.887.772**	**- 18.975.902**	**- 19.030.830**
Capital	155.000	155.000	155.000
Reserva de Lucro	16.316	16.316	16.316
Outras Reservas	- 10.260.873	- 10.260.873	- 19.147.218
Lucro/Prej. Do Exercicio	**- 8.798.216**	**- 8.886.346**	**- 54.928**

B. Demonstração do Resultado do Exercício

14. A Demonstração do Resultado segue apresentando os valores acumulados até dezembro de 2018 e, isoladamente, os valores do mês de janeiro de 2019. Foi possível notar que no exercício de 2018, a recuperanda faturou pouco mais de R$ 6 milhões (seis milhões de reais) e auferiu um prejuízo de R$ 8,8 milhões (oito milhões e oitocentos mil reais) – prejuízo de 146% do montante faturado - enquanto em janeiro seguinte, houve o faturamento de R$ 305.728 (trezentos e cinco mil, setecentos e vinte e oito reais) e auferido prejuízo de R$ 55 mil (cinquenta e cinco mil reais), sendo 18% superior as receitas.

15. Do prejuízo realizado em 2018, 57% foram advindos de gastos classificados no balanço patrimonial como “Outras Despesas”, não sendo possível verificar a que se refere tal valor. Fica esta Administradora no aguado de maiores informações sobre a composição de tal montante.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Em R$ - acumulada

Demonstração de Resultado em:	nov/18	dez/18	jan/19
Receita Operacional Bruta	**5.646.275**	**6.096.448**	**305.728**
Venda de Merc e Serviços	5.646.275	6.096.448	305.728
(-) Deduções	- 349.851	- 384.270	- 26.475
Receita Operacional Liquida	**5.296.424**	**5.712.177**	**279.253**
(-) Custos	- 3.134.115	- 3.173.861	- 44.859
Lucro Bruto	**2.162.309**	**2.538.316**	**234.394**
Resultado Operacional	**- 7.586.174**	**- 7.961.824**	**- 291.929**
(-) Despesas Adm. Comerciais	- 2.504.039	- 2.831.257	- 291.929
(-) Despesas Tributarias	-	- 48.433	-
(+/-) Outras Receitas e Despesas	- 5.082.135	- 5.082.135	-
Lucro Operacional	**- 5.423.864**	**- 5.423.508**	**- 57.535**
Despesas Não Operacionais	**- 3.317.900**	**- 3.319.495**	**2.607**
Resultado Financeiro	- 3.317.900	- 3.319.495	-
Receita Financeira	-	-	2.607
Resultado antes do IRPJ/CSLL	**- 8.741.764**	**- 8.743.004**	**- 54.928**
(-) IRPJ/CSLL	- 56.451	- 143.342	-
Resultado do Exercicio	**- 8.798.216**	**- 8.886.346**	**- 54.928**

C. Funcionários

16. Foram apresentadas as seguintes documentações: resumo de folha de pagamento, provisionamento de 13º salário e férias, guias de INSS e FGS (sem comprovante de recolhimento) e SEFIP dos meses de novembro de 2018 a janeiro de 2019.

17. Em análise a documentação apresentada, pode constatar que o quadro de funcionários apresentou redução nos últimos meses, ocorrendo desligamento de 4 funcionários em dezembro, representando queda de 14% no quadro de colaboradores.

Funcionarios:	nov-18	dez-18	jan-19
Quantidade	29	25	24

Fonte: Sefip

D. Demais Relatórios

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

18. Foram apresentados os fluxos de caixa dos referidos meses, porém, nota-se a inexistência de saldo inicial para os meses de dezembro e janeiro, comprometendo a fidedignidade das informações apresentadas. A análise do Fluxo de Caixa aponta que o maior dispêndio incorrido se dá aos gastos com funcionários, seguidos por gastos com insumos, matéria-prima e gás.

19. Foram apresentados os resumos do "Contas a Receber" e do "Contas a Receber", porém, por estes arquivos não foi possível identificar o documento base do recebível ou da obrigação, constata-se apenas o saldo de cada cliente/fornecedor.

JABUTRACTOR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

A. Situação Patrimonial

20. A recuperanda tem como atividade principal a fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação.

21. Os balanços patrimoniais de novembro de 2018 a janeiro de 2019 foram disponibilizados, mas cabe mencionar que o balancete de dezembro de 2018 não foi recebido.

22. O ativo mais representativo se refere a "Estoques", que totalizaram R$ 931 mil (novecentos e trinta e um mil reais) em janeiro de 2019, dos quais 98% se referem a matérias primas adquiridas e outros R$ 15 mil (quinze mil reais) em estoques disponíveis para venda.

23. O grupo de "Imobilizado" não apresentou variação no período e perfaz a monta de R$ 802 mil (oitocentos e dois mil reais).

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Balanço Patrimonial em:	nov-18	dez-18	jan-19
Ativo	**1.910.131**	**1.922.450**	**1.948.576**
Circulante	**1.034.064**	**1.046.382**	**1.072.508**
Caixa e Equivalente	2.678	4.259	5.992
Duplicatas a Receber	85.806	87.215	64.485
Estoques	879.070	892.509	931.415
Outras Contas a Receber	66.511	62.400	70.616
Não Circulante	**876.068**	**876.068**	**876.068**
Investimentos	70.494	70.494	70.494
Depositos Judiciais	3.320	3.320	3.320
Imobilizado	802.254	802.254	802.254

24. Os "Empréstimos" acresceram 19% no período analisado, totalizando R$ 711 mil (setecentos e onze mil reais) e constam contabilizados, em sua maioria, como contas correntes.

25. Das "Obrigações Trabalhistas", que somam R$ 1,27 milhão (um milhão, duzentos e setenta mil reais) em janeiro, verificamos que R$ 156 mil (cento e cinquenta e seis mil reais) são apresentados com saldo devedor (negativo), reduzindo as obrigações, a exemplificar contas como "reclamações trabalhistas" e "empréstimo consignado s/ folha", podendo, em realidade, por se tratar de adiantamentos, os quais questionaremos.

26. No que se refere ao "Passivo Tributário" de curto prazo, que monta em R$ 1,5 milhão (um milhão e quinhentos mil reais), 81% se refere a ICMS a recolher, de acordo com o balancete disponibilizado. Já no longo prazo, consta um parcelamento no montante de R$ 3,5 milhões (três milhões e quinhentos mil reais), que não apresentou variação no período.

27. Acumuladamente até janeiro de 2019, a recuperanda apresentou R$ 5,8 milhões (cinco milhões e oitocentos mil reais) em prejuízos realizados.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Balanço Patrimonial em:	nov-18	dez-18	jan-19
Passivo	**1.910.131**	**1.922.450**	**1.948.576**
Circulante	**3.863.701**	**3.838.711**	**3.993.569**
Emprestimos e Financiamentos	493.149	595.867	711.776
Fornecedores	696.368	491.185	511.642
Obrigações Trabalhistas	1.189.299	1.259.076	1.276.710
Obrigações Tributarias	1.495.514	1.502.713	1.503.569
Outras Contas a Pagar	- 10.629	- 10.129	- 10.129
Não Circulante	**3.482.295**	**3.700.164**	**3.700.164**
Obrigações Tributarias	3.482.295	3.482.295	3.482.295
Emprestimos e Financiamentos		217.869	217.869
Patrimonio Liquido	**- 5.435.864**	**- 5.616.425**	**- 5.745.156**
Capital	46.000	46.000	46.000
Reserva de Lucro	- 4.138.043	- 4.138.043	- 5.662.425
Lucro/Prej. Do Exercicio	**- 1.343.821**	**- 1.524.381**	**- 128.731**

B. Demonstração do Resultado do Exercício

28. A Demonstração do Resultado apresenta os valores acumulados até o dezembro de 2018 e, de forma isolada, o mês de janeiro de 2019. No demonstrativo nota-se faturamento de R$ 113 mil (cento e treze mil reais) no decorrer do exercício de 2018, realizando mais de R$ 1,5 milhão (um milhão e quinhentos mil reais) em prejuízos e em 2019, faturamento de R$ 3 mil (três mil reais) e prejuízos de R$ 128 mil (cento e vinte e oito mil reais).

29. Se faz importante apresentar que o valor de faturamento se torna irrelevante para cobrir os gastos fixos da recuperanda, a iniciar pelos gastos com os 27 funcionários mantidos em janeiro de 2019, com média de despesas mensal superior a R$ 100 mil (cem mil reais).

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Demonstração de Resultado em:	nov-18	dez-18	jan-19
Receita Operacional Bruta	**111.529**	**112.939**	**3.343**
Venda de Merc e Serviços	111.529	112.939	3.343
(-) Deduções	- 15.950	- 16.179	- 356
Receita Operacional Liquida	**95.580**	**96.760**	**2.987**
(-) Custos	- 30.776	- 39.827	- 1.003
Lucro Bruto	**64.804**	**56.933**	**1.984**
Resultado Operacional	**- 1.397.725**	**- 1.569.508**	**- 129.798**
(-) Despesas Adm. Comerciais	- 1.354.865	- 1.522.110	- 101.953
(-) Despesas Tributarias	-	- 4.536	- 936
(+/-) Outras Receitas e Despesas	- 42.861	- 42.861	- 26.909
Lucro Operacional	**- 1.332.922**	**- 1.512.575**	**- 127.814**
Despesas Não Operacionais	**- 8.759**	**- 9.667**	**- 918**
(-) Despesa Financeira	- 8.759	- 9.667	- 918
Receita Financeira	-	-	-
Resultado antes do IRPJ/CSLL	**- 1.341.680**	**- 1.522.241**	**- 128.731**
(-) IRPJ/CSLL	- 2.140	- 2.140	-
Resultado do Exercicio	**- 1.343.821**	**- 1.524.381**	**- 128.731**

C. Funcionários

30. Foram apresentadas as seguintes documentações: resumo de folha de pagamento, provisionamento de 13º salário e férias, guias de INSS e FGTS (sem comprovante de recolhimento) e SEFIP dos meses de novembro de 2018 a janeiro de 2019.

31. Em análise a documentação apresentada, pode-se constatar que o quadro de funcionários apresentou constante aumento no último trimestre, ocorrendo pico de contratações em dezembro de 2018, quando houve o incremento de 8 funcionários, correspondendo ao crescimento de 47% no quadro de colaboradores

Funcionarios:	nov-18	dez-18	jan-19
Quantidade	17	25	27

Fonte: Sefip

D. Demais Relatórios

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

32. O Relatório de Fluxo de Caixa foi recebido, mas sua interpretação ficou prejudicada, vez que o saldo final de novembro, assim como o de dezembro de 2018 não coincide com o saldo inicial de dezembro e janeiro de 2019, respectivamente, demonstrando falta de linearidade nas informações.

33. Foram apresentados os resumos do "Contas a Receber" e do "Contas a Receber", porém, por estes arquivos não foi possível identificar o documento base do recebível ou da obrigação, constata-se apenas o saldo de cada cliente/fornecedor.

FUNDIÇÃO AP PANEGOCCI LTDA. EPP

A. Situação Patrimonial

34. Como atividade principal da recuperanda, está a fundição de ferro e aço.

35. Cerca de metade dos ativos está segregado no ativo circulante, tendo por composição: R$ 96 (noventa e seis mil reais) em "Estoques", sendo composto principalmente por matéria-prima, na importância de R$ 333 mil (trezentos e trinta e três mil reais). Se faz importante apresentar que existe o montante credor de R$ 370 mil (trezentos e setenta mil reais) na rubrica de Produtos Acabados, qual, pede esta Administradora, que sejam apresentados maiores esclarecimentos. E R$ 82 (oitenta e dois mil reais), como duplicatas a receber, que não apresentou variação no trimestre analisado.

36. Enquanto a outra metade, encontrada no ativo não circulante, se refere ao "Imobilizado", mantendo o montante de R$ 179 milhões (cento e setenta e nove milhões de reais), relativo a máquinas e equipamentos, quais, indevidamente, não vem sofrendo depreciação.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Balanço Patrimonial em:	nov-18	dez-18	jan-19
Ativo	**356.289**	**359.397**	**359.391**
Circulante	**177.295**	**180.403**	**180.397**
Caixa e Equivalente	429	433	427
Duplicatas a Receber	82.175	82.175	82.175
Estoques	93.911	96.294	96.294
Impostos a Recuperar	-	721	721
Outras Contas a Receber	780	780	780
Não Circulante	**178.994**	**178.994**	**178.994**
Imobilizado	178.994	178.994	178.994

37. Todas as obrigações desta recuperanda estão classificadas como exigíveis em curto prazo e performou tendência crescente, sendo este aumento devido ao recebimento de "Empréstimos" de partes relacionadas, perfazendo o montante de R$ 385 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) em janeiro de 2019. Outros grupos importantes, porém, sem a presença de movimentação, foram:

(I) "Outras Contas a Pagar", na importância de R$ 430 (quatrocentos e trinta mil, reais), qual a origem, fica esta Administradora no aguardo de maiores informações.

(II) "Obrigações Trabalhistas": Esta manteve-se em R$ 217 (duzentos e dezessete mil reais), porém, existem valores com saldo devedor, como nas rubricas: rescisões a pagar, reclamações trabalhistas e empréstimos consignados sobre folha a pagar – questionados por esta Administradora.

38. O Patrimônio Líquido apresenta constante decréscimo, dado ao reconhecimento mensal do prejuízo auferido pela operação. Em janeiro de 2019, além do registro de R$ 20 mil (vinte mil reais) a título de capital social, há o reconhecimento de R$ 810 mil (oitocentos e dez mil reais) em prejuízos acumulados, sendo R$ 771 mil (setecentos e setenta e um mil reais) relativo a exercícios anteriores e R$ 39 mil (trinta e nove mil reais) á janeiro de 2019.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Balanço Patrimonial em:	nov-18	dez-18	jan-19
Passivo	**356.289**	**359.397**	**359.391**
Circulante	**1.060.228**	**1.110.344**	**1.149.547**
Fornecedores	74.740	74.738	66.564
Obrigações Trabalhistas	217.536	217.536	217.536
Obrigações Tributarias	49.665	49.665	49.665
Emprestimos e Financiamentos	287.642	337.760	385.137
Outras Contas a Pagar	430.644	430.644	430.644
Patrimonio Liquido	**- 703.939**	**- 750.947**	**- 790.156**
Capital	20.000	20.000	20.000
Reserva de Lucro	- 589.244	- 589.244	- 770.947
Lucro/Prej. Do Exercicio	**- 134.695**	**- 181.703**	**- 39.209**

B. Demonstração do Resultado do Exercício

39. A análise do resultado aponta que, não somente no trimestre abrangido por esta análise, mas também em todo o exercício de 2018, esta recuperanda não apresentou faturamento.

40. Mesmo sem operação, a empresa mantém consumos, principalmente relativo a “Despesas Administrativas”, tendo por gasto de maior relevância, com energia elétrica, que conduz ao resultado de prejuízo de R$ 181 mil (cento e oitenta e um mil reais) no exercício de 2018 e R$ 39 mil (trinta e nove mil reais) em janeiro de 2019.

Em R$ - acumulada

Demonstração de Resultado em:	nov-18	dez-18	jan-19
Resultado Operacional	**- 130.003**	**- 176.571**	**- 38.769**
(-) Despesas Adm. Comerciais	- 410.003	- 453.963	- 38.769
(-) Despesas Tributarias	-	- 2.608	-
(+/-) Outras Receitas e Despesas	280.000	280.000	-
Lucro Operacional	**- 130.003**	**- 176.571**	**- 38.769**
Despesas Não Operacionais	**- 4.692**	**- 5.132**	**- 440**
(-) Despesa Financeira	- 4.692	- 5.132	- 440
Receita Financeira	-	-	-
Resultado antes do IRPJ/CSLL	**- 134.695**	**- 181.703**	**- 39.209**
(-) IRPJ/CSLL	-	-	-
Resultado do Exercicio	**- 134.695**	**- 181.703**	**- 39.209**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

C. Funcionários

41. Esta empresa não manteve funcionários ativos nos últimos meses.

D. Demais Relatórios

42. O relatório de Fluxo de Caixa foi recebido, mas sua interpretação ficou prejudicada, vez que o saldo final de novembro, assim como o de dezembro, não coincide com os saldos iniciais de dezembro e janeiro, respectivamente, demonstrando falta de linearidade nas informações.

43. Foram apresentados os resumos do "Contas a Receber" e do "Contas a Receber", porém, por estes arquivos não foi possível identificar o documento base do recebível ou da obrigação, constata-se apenas o saldo de cada cliente/fornecedor.

JABUTRATOR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

A. Situação Patrimonial

44. Esta Recuperanda tem como atividade principal a fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, além de peças e acessórios.

45. Em janeiro de 2019, 97% do total de ativos esteve segregado como curto prazo, sendo que 64% se deve a "Duplicatas a Receber", a qual é a rubrica de maior representatividade, porém apresentou decréscimo no transcorrer do trimestre analisado, apontando redução para estes recebíveis e finalizou o período com R$ 834 mil (oitocentos e trinta e quatro mil reais).

46. Os "Adiantamentos" apresentaram significativo aumento em janeiro, quando foi antecipado R$ 164 mil (cento e sessenta e quatro

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

mil reais) na rubrica de conta corrente, não apontando a origem e a destinação do recurso.

47. Por fim, os "Estoques" apresentaram constante decréscimo, indicando diminuição principalmente na estocagem de matéria-prima e restaram R$ 207 mil (duzentos e sete mil reais) em janeiro de 2019.

48. O grupo não circulante contemplou unicamente o "Imobilizado" que se manteve estático no transcorrer do semestre, apontando que não houveram aquisições, tampouco desmobilizações, assim como a depreciação não vem sendo aplicada sobre as maquinas e equipamentos ativados.

Balanço Patrimonial em:	nov-18	dez-18	jan-19
Ativo	**1.403.522**	**1.562.407**	**1.302.652**
Circulante	**1.358.676**	**1.517.561**	**1.257.805**
Caixa e Equivalente	- 512	- 540	1
Duplicatas a Receber	1.052.174	1.236.981	834.415
Adiantamentos	46.935	50.297	216.404
Estoques	260.079	230.822	206.985
Não Circulante	**44.847**	**44.847**	**44.847**
Imobilizado	44.847	44.847	44.847

49. Todas as obrigações desta Recuperanda estão abrigadas no Passivo Circulante, sendo a rubrica de maior representatividade, "Obrigações Tributárias", no montante de R$ 690 mil (seiscentos e noventa mil reais) em janeiro de 2019, apresentando aumento de 7% nos últimos meses, devido ao não recolhimento do DAS de Simples Nacional.

50. Os "Empréstimos e Financiamentos" apresentaram relevante diminuição em janeiro de 2019, quando houve a baixa de R$ 366 mil (trezentos e sessenta e seis mil reais), sendo mantido a pagar o montante de R$ 351 mil (trezentos e cinquenta e um mil reais).

51. No Patrimônio Líquido, além do reconhecimento de R$ 88 mil (oitenta e oito mil reais) em capital social, há o registro de R$ 152,8 mil (cento e cinquenta e dois mil e oitocentos reais) em prejuízos acumulados até

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

dezembro de 2018 e R$ 59 mil (cinquenta e nove mil reais) em lucro auferido pela operação de janeiro de 2019.

Balanço Patrimonial em:	nov-18	dez-18	jan-19
Passivo	**1.403.522**	**1.562.407**	**1.302.652**
Circulante	**1.469.155**	**1.627.250**	**1.307.724**
Fornecedores	53.553	28.167	43.865
Obrigações Trabalhistas	201.239	220.476	221.467
Obrigações Tributarias	644.201	661.094	690.824
Emprestimos e Financiamentos	570.163	717.513	351.568
Patrimonio Liquido	**- 65.633**	**- 64.842**	**- 5.072**
Capital	88.000	88.000	88.000
Reserva de Lucro	- 264.999	- 264.999	- 152.842
Lucro/Prej. Do Exercicio	**111.366**	**112.157**	**59.770**

B. Demonstração do Resultado do Exercício

52. Acumuladamente no exercício de 2018 houve o faturamento de quase R$ 3 milhões (três milhões de reais), indicando receita média mensal de R$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil). Em janeiro de 2019, o faturamento supera a média do exercício anterior, apresentando receita de R$ 260,8 (duzentos e sessenta mil e oitocentos reais).

53. O maior gasto operacional se dá ao "Custo" incorrido, que representa cerca de 35% do montante faturado, seguido pelas "Despesas Administrativas Comerciais" que absorvem, em média 30% da receita, devido principalmente aos gastos com funcionários.

54. Mesmo com elevadas margens de custos e despesas, a recuperanda aufere situação de lucro contábil, tanto para o exercício de 2018, quanto para o mês de janeiro, apresentando acumulado, nos treze meses abrangidos entre janeiro de 2018 e janeiro de 2019, R$ 172 mil (cento e setenta e dois mil reais) em lucro.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Demonstração de Resultado em:	nov-18	dez-18	jan-19
Receita Operacional Bruta	**2.815.132**	**2.999.939**	**260.893**
Venda de Merc e Serviços	2.815.132	2.999.939	260.893
(-) Deduções	- 436.765	- 458.665	- 29.938
Receita Operacional Liquida	**2.378.366**	**2.541.274**	**230.955**
(-) Custos	- 1.000.917	- 1.069.610	- 78.268
Lucro Bruto	**1.377.449**	**1.471.664**	**152.687**
Resultado Operacional	**- 1.257.795**	**- 1.350.584**	**- 80.277**
(-) Despesas Adm. Comerciais	- 1.020.375	- 848.638	- 75.208
(-) Despesas Tributarias	-	- 48.092	- 5.069
(+/-) Outras Receitas e Despesas	- 237.420	- 453.854	-
Lucro Operacional	**119.654**	**121.080**	**72.409**
Despesas Não Operacionais	**- 8.288**	**- 8.923**	**- 12.639**
(-) Despesa Financeira	- 8.288	- 8.923	- 13.187
Receita Financeira	-	-	548
Resultado antes do IRPJ/CSLL	**111.366**	**112.157**	**59.770**
(-) IRPJ/CSLL	-	-	-
Resultado do Exercicio	**111.366**	**112.157**	**59.770**

C. Funcionários

55. Foram apresentadas as seguintes documentações: resumo de folha de pagamento, provisionamento de 13º salário e férias, guias de INSS e FGTS (sem comprovante de recolhimento) e SEFIP dos meses de novembro de 2018 a janeiro de 2019.

56. Em análise a documentação apresentada, pode constatar que o quadro de funcionários apresentou significativo aumento em dezembro de 2018, quando houve a contratação de seis funcionários e o aumento em janeiro de 2019, dada a contratação de um novo colaborador. No transcorrer do semestre analisado, houve o aumento de 64% no quadro de funcionários.

Funcionarios:	nov-18	dez-18	jan-19
Quantidade	11	17	18

Fonte: Sefip

D. Demais Relatórios

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

57. O Relatório de Fluxo de Caixa foi recebido, mas sua interpretação ficou prejudicada, vez que o saldo final de novembro, assim como o de dezembro não coincide com o saldo inicial de dezembro e janeiro, respectivamente, demonstrando falta de linearidade nas informações.

58. Foram apresentados os resumos do "Contas a Receber" e do "Contas a Receber", porém, por estes arquivos não foi possível identificar o documento base do recebível ou da obrigação, constata-se apenas o saldo de cada cliente/fornecedor.

II - ENCERRAMENTO

59. Diante do exposto, requer-se a intimação das Recuperandas para que prestem os seguintes esclarecimentos:

i. A que se referem todas as rubricas classificadas como "Outras Contas a Receber", apresentadas no ativo das empresas do grupo.
ii. A que se refere todas as rubricas classificadas como "Outras Contas a Pagar", apresentadas no passivo das empresas do grupo.
iii. Apresentar a origem dos débitos e créditos contidos nos extratos bancários em nome do sócio, pessoa física, Reinaldo Luiz Penegocci.
iv. O motivo para a apresentação de rubricas com saldo devedor no grupo de "Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias".
v. Motivo para que não esteja sendo aplicada a depreciação dos bens.
vi. Na Recuperanda "Irmãos Penegossi", no exercício de 2018, houve o registro de R$ 5 milhões (cinco milhões de reais) no grupo de Outras Despesas". Pede-se que seja apresentada composição do saldo.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

vii. Na Recuperanda "Fundição AP Panegocci" há o saldo credor de R$ 370 mil (trezentos e setenta mil reais) na rubrica "Estoque de Produto Acabado". Pede-se esclarecimentos acerca de tal saldo.

60. Sendo o que tinha para o momento, este Administrador Judicial se coloca à disposição deste Douto Juízo e Ilustre Cartório para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 10 de abril de 2019.

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB78.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

DOC. 01
NOVEMBRO

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

72-935.1 - DS

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF : 68.918.572/0001-98
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	46.000.00		- 2.720.790.44	- 2.674.790.44
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 1.417.253.05	- 1.417.253.05
Em 31 de dezembro de 2017	46.000.00	-	- 4.138.043.49	- 4.092.043.49
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 1.343.820.52	- 1.343.820.52
Em 30 de novembro de 2018	46.000.00	-	- 5.481.864.01	- 5.435.864.01

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF : 68.918.572/0001-98
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro e 30 de novembro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2017	2018
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	513.871.55	111.529.39
(-) Impostos sobre vendas	- 54.540.36	- 15.949.54
Receita operacional líquida	**459.331.19**	**95.579.85**
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	- 236.452.63	- 30.776.00
Lucro Bruto	**222.878.56**	**64.803.85**
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 1.483.890.01	- 1.350.328.17
(-) Despesas Tributárias	- 132.868.31	- 4.536.44
(+ / -) Outras receitas e despesas	-	- 42.860.77
	- 1.616.758.32	- 1.397.725.38
Resultado operacional	**- 1.393.879.76**	**- 1.332.921.53**
Resultado financeiro	- 11.657.02	- 8.758.96
(-) Imposto de renda e contribuição social	- 11.716.27	- 2.140.03
Lucro / Prejuízo do exercício	**- 1.417.253.05**	**- 1.343.820.52**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF : 68.918.572/0001-98
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro e 30 de novembro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	2017	2018
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.908.26	2.677.67
Duplicatas a receber	68.137.25	85.805.75
Estoques	925.810.50	879.069.51
Impostos a recuperar	-	-
Outros contas a receber	34.480.02	66.510.64
	1.030.336.03	1.034.063.57
Não circulante		
Depósitos judiciais	102.81	3.320.12
Investimentos	70.494.13	70.494.13
Imobilizado	802.253.57	802.253.57
	872.850.51	876.067.82
Total Ativo	**1.903.186.54**	**1.910.131.39**

Passivo e Patrimônio Líquido	2017	2018
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	97.869.03	696.368.17
Fornecedores	414.009.93	493.148.67
Obrigações trabalhistas	521.711.66	1.189.298.62
Obrigações tributárias	1.479.344.75	1.495.514.39
Outras contas a pagar	-	- 10.629.11
	2.512.935.37	3.863.700.74
Não circulante		
Obrigações Tributárias	3.482.294.66	3.482.294.66
	3.482.294.66	3.482.294.66
Patrimônio líquido		
Capital	46.000.00	46.000.00
Reservas de lucro	- 4.138.043.49	- 5.481.864.01
Outras reservas	-	-
	- 4.092.043.49	- 5.435.864.01
Total passivo e Patrimônio Líquido	**1.903.186.54**	**1.910.131.39**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

fls. 22
fls. 1631

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF : 68.918.572/0001-98
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	46.000.00		- 2.720.790.44	- 2.674.790.44
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 1.417.253.05	- 1.417.253.05
Em 31 de dezembro de 2017	46.000.00	-	- 4.138.043.49	- 4.092.043.49
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 1.239.913.46	- 1.239.913.46
Em 31 de outubro de 2018	46.000.00	-	- 5.377.956.95	- 5.331.956.95

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeti Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF : 68.918.572/0001-98
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro e 31 de outubro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2017	2018
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	513.871.55	93.860.89
(-) Impostos sobre vendas	- 54.540.36	- 13.694.15
Receita operacional líquida	**459.331.19**	**80.166.74**
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	- 236.452.63	- 23.952.90
Lucro Bruto	**222.878.56**	**56.213.84**
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 1.483.890.01	- 1.222.362.91
(-) Despesas Tributárias	- 132.868.31	- 4.536.44
(+ / -) Outras receitas e despesas	-	- 59.093.81
	- 1.616.758.32	- 1.285.993.16
Resultado operacional	**- 1.393.879.76**	**- 1.229.779.32**
Resultado financeiro	- 11.657.02	- 7.994.11
(-) Imposto de renda e contribuição social	- 11.716.27	- 2.140.03
Lucro / Prejuizo do exercício	**- 1.417.253.05**	**- 1.239.913.46**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF : 68.918.572/0001-98
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro e 31 de outubro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	2017	2018
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.908.26	2.685.02
Duplicatas a receber	68.137.25	68.137.25
Estoques	925.810.50	876.137.96
Impostos a recuperar	-	-
Outros contas a receber	34.480.02	34.046.45
	1.030.336.03	981.006.68
Não circulante		
Depósitos judiciais	102.81	3.320.12
Investimentos	70.494.13	70.494.13
Imobilizado	802.253.57	802.253.57
	872.850.51	876.067.82
Total Ativo	**1.903.186.54**	**1.857.074.50**

Passivo e Patrimônio Líquido	2017	2018
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	97.869.03	567.660.54
Fornecedores	414.009.93	493.281.51
Obrigações trabalhistas	521.711.66	1.161.542.86
Obrigações tributárias	1.479.344.75	1.494.880.99
Outras contas a pagar	-	- 10.629.11
	2.512.935.37	3.706.736.79
Não circulante		
Obrigações Tributárias	3.482.294.66	3.482.294.66
	3.482.294.66	3.482.294.66
Patrimônio líquido		
Capital	46.000.00	46.000.00
Reservas de lucro	- 4.138.043.49	- 5.377.956.95
Outras reservas	-	-
	- 4.092.043.49	- 5.331.956.95
Total passivo e Patrimônio Líquido	**1.903.186.54**	**1.857.074.50**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ/MF : 24.376.301/0001-82
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro e 31 de outubro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	**2017**	**2018**
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	26.043,39	- 545,40
Duplicatas a receber	416.917,89	915.156,86
Estoques	93.594,17	288.879,88
Outros contas a receber	-	47.723,41
	536.555,45	1.251.214,75
Não circulante		
Imobilizado	42.270,00	44.846,50
	42.270,00	44.846,50
Total Ativo	**578.825,45**	**1.296.061,25**

Passivo e Patrimônio Líquido	**2017**	**2018**
Circulante		
Emprestimos e financimaneto		606.748,79
Fornecedores	262.337,12	63.964,28
Obrigações trabalhistas	272.439,93	192.949,88
Obrigações tributárias		572.494,55
Outras contas a pagar	221.047,81	-
	755.824,86	1.436.157,50
Patrimônio líquido		
Capital	88.000,00	88.000,00
Reservas de lucro	- 264.999,41	- 228.096,25
	- 176.999,41	- 140.096,25
Total passivo e Patrimônio Líquido	**578.825,45**	**1.296.061,25**

Luiz Paulo Geraldo Panegocci
Sócio administrador
CPF. 368.723.108-98

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ/MF : 24.376.301/0001-82
Demonstrativo dos resultados dos exercícios em 31 de dezembro e 31 de outubro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2017	2018
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	3.161.670,86	2.487.707,24
(-) Impostos sobre vendas	- 361.062,81	- 361.888,81
Receita operacional líquida	**2.800.608,05**	**2.125.818,43**
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	- 1.084.950,77	- 908.302,29
Lucro Bruto	**1.715.657,28**	**1.217.516,14**
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 923.852,60	- 713.611,73
(-) Despesas Tributárias	- 449,15	- 26.677,55
(+ / -) Outras receitas e despesas	- 1.381.659,48	- 432.670,79
	- 2.305.961,23	- 1.172.960,07
Resultado operacional	- **590.303,95**	**44.556,07**
Resultado financeiro	84.689,58	- 7.652,91
Lucro / Prejuizo do exercício	- **505.614,37**	**36.903,16**

Luiz Paulo Geraldo Panegocci
Sócio administrador
CPF. 368.723.108-98

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ/MF : 24.376.301/0001-82
Demosntrações das mutações do patrimônio líquido
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	88.000,00		240.614,96	328.614,96
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 505.614,37	- 505.614,37
Em 31 de dezembro de 2017	88.000,00	-	- 264.999,41	- 176.999,41
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	36.903,16	36.903,16
Em 31 de outubro de 2018	88.000,00	-	- 228.096,25	- 140.096,25

Luiz Paulo Geraldo Panegocci
Sócio administrador
CPF. 368.723.108-98

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 256EDB79.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ/MF : 24.376.301/0001-82
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro e 30 de novembro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	2017	2018
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	26.043,39	- 512,41
Duplicatas a receber	416.917,89	1.052.174,11
Estoques	93.594,17	260.079,35
Outros contas a receber	-	46.934,60
	536.555,45	1.358.675,65
Não circulante		
Imobilizado	42.270,00	44.846,50
	42.270,00	44.846,50
Total Ativo	578.825,45	1.403.522,15

Passivo e Patrimônio Líquido	2017	2018
Circulante		
Emprestimos e financimaneto		570.162,61
Fornecedores	262.337,12	53.552,81
Obrigações trabalhistas	272.439,93	201.239,19
Obrigações tributárias		644.200,58
Outras contas a pagar	221.047,81	-
	755.824,86	1.469.155,19
Patrimônio líquido		
Capital	88.000,00	88.000,00
Reservas de lucro	- 264.999,41	- 153.633,04
	- 176.999,41	- 65.633,04
Total passivo e Patrimônio Líquido	578.825,45	1.403.522,15

Luiz Paulo Geraldo Ganegocci
Sócio administrador
CPF. 368.723.108-98

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ/MF : 24.376.301/0001-82
Demonstrativo dos resultados dos exercícios em 31 de dezembro e 30 de novembro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2017	2018
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	3.161.670,86	2.815.131,50
(-) Impostos sobre vendas	- 361.062,81	- 436.765,14
Receita operacional líquida	**2.800.608,05**	**2.378.366,36**
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	- 1.084.950,77	- 1.000.916,94
Lucro Bruto	**1.715.657,28**	**1.377.449,42**
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 923.852,60	- 761.971,87
(-) Despesas Tributárias	- 449,15	- 44.081,89
(+ / -) Outras receitas e despesas	- 1.381.659,48	- 451.741,38
	- 2.305.961,23	- 1.257.795,14
Resultado operacional	**- 590.303,95**	**119.654,28**
Resultado financeiro	84.689,58	- 8.287,91
Lucro / Prejuizo do exercício	**- 505.614,37**	**111.366,37**

Luiz Paulo Geraldo Panegocci
Sócio administrador
CPF. 368.723.108-98

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ/MF : 24.376.301/0001-82
Demosntrações das mutações do patrimônio líquido
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	88.000,00		240.614,96	328.614,96
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 505.614,37	- 505.614,37
Em 31 de dezembro de 2017	88.000,00	-	- 264.999,41	- 176.999,41
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	111.366,37	111.366,37
Em 30 de novembro de 2018	88.000,00	-	- 153.633,04	- 65.633,04

Luiz Paulo Geraldo Panegocci
Sócio administrador
CPF. 368.723.108-98

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 256EDB79.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
CNPJ/MF : 12.804.707/0001-30
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro e 30 de novembro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	**2017**	**2018**
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	-	428.63
Duplicatas a receber	82.175.25	82.175.25
Estoques	100.634.67	93.911.46
Impostos a recuperar	-	-
Outros contas a receber	-	780.00
	182.809.92	177.295.34
Não circulante		
Depósitos judiciais	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	178.993.89	178.993.89
	178.993.89	178.993.89
Total Ativo	**361.803.81**	**356.289.23**

Passivo e Patrimônio Líquido	**2017**	**2018**
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	-	287.641.61
Fornecedores	249.897.96	74.740.36
Obrigações trabalhistas	219.526.23	217.536.23
Obrigações tributárias	49.665.45	49.665.45
Outras contas a pagar	411.957.96	430.644.48
	931.047.60	1.060.228.13
Não circulante		
Obrigações Tributárias	-	-
	-	-
Patrimônio líquido		
Capital	20.000.00	20.000.00
Reservas de lucro	- 589.243.79	- 723.938.90
Outras reservas	-	-
	- 569.243.79	- 703.938.90
Total passivo e Patrimônio Líquido	**361.803.81**	**356.289.23**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
CNPJ/MF : 12.804.707/0001-30
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro e 31 de outubro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	**2017**	**2018**
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	-	321.48
Duplicatas a receber	82.175.25	82.175.25
Estoques	100.634.67	93.911.46
Impostos a recuperar	-	-
Outros contas a receber	-	780.00
	182.809.92	177.188.19
Não circulante		
Depósitos judiciais	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	178.993.89	178.993.89
	178.993.89	178.993.89
Total Ativo	**361.803.81**	**356.182.08**

Passivo e Patrimônio Líquido	**2017**	**2018**
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	-	283.756.66
Fornecedores	249.897.96	74.122.94
Obrigações trabalhistas	219.526.23	219.526.23
Obrigações tributárias	49.665.45	49.665.45
Outras contas a pagar	411.957.96	430.644.48
	931.047.60	1.057.715.76
Não circulante		
Obrigações Tributárias	-	-
	-	-
Patrimônio líquido		
Capital	20.000.00	20.000.00
Reservas de lucro	- 589.243.79	- 721.533.68
Outras reservas	-	-
	- 569.243.79	- 701.533.68
Total passivo e Patrimônio Líquido	**361.803.81**	**356.182.08**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
CNPJ/MF : 12.804.707/0001-30
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	20.000.00		- 519.471.89	- 499.471.90
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 69.771.89	- 69.771.89
Em 31 de dezembro de 2017	20.000.00	-	- 589.243.78	- 569.243.79
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 132.289.89	- 132.289.89
Em 31 de outubro de 2018	20.000.00	-	- 721.533.67	- 701.533.68

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 256EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
CNPJ/MF : 12.804.707/0001-30
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro e 31 de outubro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2017	2018
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	-	-
(-) Impostos sobre vendas	-	-
Receita operacional líquida	-	-
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	-	-
Lucro Bruto	-	-
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 687.134.36	- 405.729.82
(-) Despesas Tributárias	-	- 2.308.27
(+ / -) Outras receitas e despesas	622.375.54	280.000.00
	- 64.758.82	- 128.038.09
Resultado operacional	**- 64.758.82**	**- 128.038.09**
Resultado financeiro	- 5.013.07	- 4.251.80
Lucro / Prejuizo do exercício	**- 69.771.89**	**- 132.289.89**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
CNPJ/MF : 12.804.707/0001-30
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro e 30 de novembro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2017	2018
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	-	-
(-) Impostos sobre vendas	-	-
Receita operacional líquida	-	-
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	-	-
Lucro Bruto	-	-
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 687.134.36	- 407.556.26
(-) Despesas Tributárias	-	- 2.447.05
(+ / -) Outras receitas e despesas	622.375.54	280.000.00
	- 64.758.82	- 130.003.31
Resultado operacional	- **64.758.82**	- **130.003.31**
Resultado financeiro	- 5.013.07	- 4.691.80
Lucro / Prejuizo do exercício	- **69.771.89**	- **134.695.11**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
CNPJ/MF : 12.804.707/0001-30
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	20.000.00		- 519.471.90	- 499.471.90
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 69.771.89	- 69.771.89
Em 31 de dezembro de 2017	20.000.00	-	- 589.243.79	- 569.243.79
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 134.695.11	- 134.695.11
Em 30 de novembro de 2018	20.000.00	-	- 723.938.90	- 703.938.90

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 256EDB79.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
CNPJ/MF : 52.312.121/0001-72
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro e 31 de outubro.
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	**2017**	**2018**
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	13.189.95	14.904.82
Duplicatas a receber	268.363.98	1.538.530.30
Estoques	785.741.61	919.414.06
Impostos a recuperar	853.993.63	893.362.63
Outros contas a receber	4.130.897.58	5.093.456.02
	6.052.186.75	8.459.667.83
Não circulante		
Depósitos judiciais	11.724.16	11.724.16
Investimentos	10.191.48	10.191.48
Imobilizado	2.542.391.04	2.542.391.04
	2.564.306.68	2.564.306.68
Total Ativo	**8.616.493.43**	**11.023.974.51**

Passivo e Patrimônio Líquido	**2017**	**2018**
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	2.111.080.13	5.017.065.69
Fornecedores	1.748.772.97	1.533.840.27
Obrigações trabalhistas	6.018.745.13	13.906.277.13
Obrigações tributárias	2.416.580.23	2.803.392.16
Outras contas a pagar	-	-
	12.295.178.46	23.260.575.25
Não circulante		
Obrigações Tributárias	6.410.871.43	6.410.871.43
	6.410.871.43	6.410.871.43
Patrimônio líquido		
Capital	155.000.00	155.000.00
Reservas de lucro	- 9.579.762.18	- 18.137.677.89
Outras reservas	- 664.794.28	- 664.794.28
	- 10.089.556.46	- 18.647.472.17
Total passivo e Patrimônio Líquido	**8.616.493.43**	**11.023.974.51**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 256EDB79.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
CNPJ/MF : 52.312.121/0001-72
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro e 31 de outubro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2017	2018
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	7.951.943.65	5.523.586.48
(-) Impostos sobre vendas	- 477.978.25	- 341.180.36
Receita operacional líquida	**7.473.965.40**	**5.182.406.12**
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	- 5.451.051.01	- 3.064.406.25
Lucro Bruto	**2.022.914.39**	**2.117.999.87**
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 3.101.214.30	- 2.176.939.47
(-) Despesas Tributárias	- 51.007.69	- 45.442.76
(+ / -) Outras receitas e despesas	- 5.817.531.45	- 5.082.134.62
	- 8.969.753.44	- 7.304.516.85
Resultado operacional	**- 6.946.839.05**	**- 5.186.516.98**
Resultado financeiro	- 1.368.711.72	- 3.314.947.28
(-) Imposto de renda e contribuição social		- 56.451.45
Lucro / Prejuizo do exercício	**- 8.315.550.77**	**- 8.557.915.71**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
CNPJ/MF : 52.312.121/0001-72
Demonstração das mutações do patrimônio líquido.
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	155.000.00	- 664.794.28	- 1.264.211.41	- 1.774.005.69
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 8.315.550.77	- 8.315.550.77
Em 31 de dezembro de 2017	155.000.00	- 664.794.28	- 9.579.762.18	- 10.089.556.46
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento do capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 8.557.915.71	- 8.557.915.71
Em 31 de outubro de 2018	155.000.00	- 664.794.28	- 18.137.677.89	- 18.647.472.17

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
CNPJ/MF : 52.312.121/0001-72
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro e 30 de novembro.
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	**2017**	**2018**
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	13.189.95	13.325.15
Duplicatas a receber	268.363.98	1.607.739.44
Estoques	785.741.61	923.100.39
Impostos a recuperar	853.993.63	897.466.64
Outros contas a receber	4.130.897.58	5.297.437.71
	6.052.186.75	8.739.069.33
Não circulante		
Depósitos judiciais	11.724.16	11.724.16
Investimentos	10.191.48	10.191.48
Imobilizado	2.542.391.04	2.542.391.04
	2.564.306.68	2.564.306.68
Total Ativo	**8.616.493.43**	**11.303.376.01**

Passivo e Patrimônio Líquido	**2017**	**2018**
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	2.111.080.13	5.198.480.07
Fornecedores	1.748.772.97	1.630.464.47
Obrigações trabalhistas	6.018.745.13	14.139.270.03
Obrigações tributárias	2.416.580.23	2.812.062.41
Outras contas a pagar	-	-
	12.295.178.46	23.780.276.98
Não circulante		
Obrigações Tributárias	6.410.871.43	6.410.871.43
	6.410.871.43	6.410.871.43
Patrimônio líquido		
Capital	155.000.00	155.000.00
Reservas de lucro	- 9.579.762.18	- 18.377.978.12
Outras reservas	- 664.794.28	- 664.794.28
	- 10.089.556.46	- 18.887.772.40
Total passivo e Patrimônio Líquido	**8.616.493.43**	**11.303.376.01**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
CNPJ/MF : 52.312.121/0001-72
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro e 30 de novembro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2017	2018
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	7.951.943.65	5.646.275.02
(-) Impostos sobre vendas	- 477.978.25	- 349.850.61
Receita operacional líquida	**7.473.965.40**	**5.296.424.41**
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	- 5.451.051.01	- 3.134.114.97
Lucro Bruto	**2.022.914.39**	**2.162.309.44**
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 3.101.214.30	- 2.455.918.36
(-) Despesas Tributárias	- 51.007.69	- 48.120.76
(+ / -) Outras receitas e despesas	- 5.817.531.45	- 5.082.134.62
	- 8.969.753.44	- 7.586.173.74
Resultado operacional	**- 6.946.839.05**	**- 5.423.864.30**
Resultado financeiro	- 1.368.711.72	- 3.317.900.19
(-) Imposto de renda e contribuição social		- 56.451.45
Lucro / Prejuizo do exercício	**- 8.315.550.77**	**- 8.798.215.94**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegossi
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
CNPJ/MF : 52.312.121/0001-72
Demonstração das mutações do patrimônio líquido.
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	155.000.00	- 664.794.28	- 1.264.211.41	- 1.774.005.69
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 8.315.550.77	- 8.315.550.77
Em 31 de dezembro de 2017	155.000.00	- 664.794.28	- 9.579.762.18	- 10.089.556.46
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 8.798.215.94	- 8.798.215.94
Em 30 de novembro de 2018	155.000.00	- 664.794.28	- 18.377.978.12	- 18.887.772.40

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO
GRUPO IRMÃOS PANEGOSSI LTDA

	Saldo Inicial	1.634,99		
	ENTRADAS	**Nov**	**Dez**	**Total 2018**
1.	**RECEITA TOTAL**	**618.176,01**	**-**	**238.642,47**
1.1	Vendas de peças	103.725,84	-	**103.725,84**
1.2	Venda de Serviços	134.916,63	-	**134.916,63**
1.3	Outras Receitas	379.533,54	-	**-**
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	**17.404,34**	**-**	**17.404,34**
2.1	I.P.I Sobre Vendas	-	-	**-**
2.2	ICMS Sobre Vendas	-	-	**-**
2.3	ICMS Substituição Tributária	17.404,34	-	**17.404,34**
2.4	PIS Sobre Faturamento	-	-	**-**
2.5	COFINS Sobre Faturamento	-	-	**-**
2.6	INSS Sobre Faturamento	-	-	**-**
	RECEITA LIQUIDA	**600.771,67**	**-**	**221.238,13**
4.	**DESPESA TOTAL**			
4.1	**MATERIAL DIRETO**	**179.855,39**	**-**	**179.855,39**
4.1.1	Matéria-Prima	53.964,18	-	**53.964,18**
4.1.2	Insumos	65.907,17	-	**65.907,17**
4.1.4	Energia	669,22	-	**669,22**
4.1.5	Saneamento Básico/Água	379,89	-	**379,89**
4.1.6	Gás	31.128,17	-	**31.128,17**
4.1.7	Frete Fornecedores	115,55	-	**115,55**
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	8.897,59	-	**8.897,59**
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	12.879,91	-	**12.879,91**
4.1.12	Manutenção de Veículos	1.636,75	-	**1.636,75**
4.1.13	Despasa Assistencia Tecnica	180,00	-	**180,00**
4.1.14	Aquisição para Imobilizado	1.600,00	-	**1.600,00**
4.1.15	Prestacao de servicos na producao (cromadora, tratamento térmico, usinagem)	2.496,96	-	**2.496,96**
4.2	**DESPESAS**	**84.187,99**	**-**	**84.187,99**
4.2.1	Telefonia/Comunicações	1.571,25	-	**1.571,25**
4.2.2	Despesas c/Internet	3.717,80	-	**3.717,80**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 2553876.
Este documento foi gerado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.2.3	Seguros	522,24	-	**522,24**
4.2.6	Frete Clientes	6.542,09	-	**6.542,09**
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	600,38	-	**600,38**
4.2.9	Despesas Cartorárias	633,54	-	**633,54**
4.2.10	Combustivel e Lubrificantes	10.250,00	-	**10.250,00**
4.2.11	Pedágio	1.298,70	-	**1.298,70**
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem	5.802,86	-	**5.802,86**
4.2.13	Honorários Advocaticios	16.058,00	-	**16.058,00**
4.2.14	Pagamento a Autonomo - RPA	5.265,00	-	**5.265,00**
4.2.15	Honorários Contabeis	4.600,00	-	**4.600,00**
4.2.16	Honorários Consultorias	11.200,00	-	**11.200,00**
4.2.17	Despesa com Tecnologia	4.350,00	-	**4.350,00**
4.2.18	Representantes Comerciais	3.293,73	-	**3.293,73**
4.2.19	Propaganda e Marketing	1.986,05	-	**1.986,05**
4.2.24	Bloqueio Judicial	4,06	-	**4,06**
4.2.25	Aterro Sanitario	634,09	-	**634,09**
4.2.26	Limpesa e conservacao de ambiente	5.858,20	-	**5.858,20**
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**51,98**	**-**	**51,98**
4.3.1	Energia Elétrica	-	-	**-**
4.3.2	Água	51,98	-	**51,98**
4.3.3	Comunicação (Telefones)	-	-	**-**
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**200.373,65**	**-**	**200.373,65**
4.4.1	Salários	159.658,48	-	**159.658,48**
4.4.7	Férias	8.212,31	-	**8.212,31**
4.4.9	Pensão Alimenticia	6.567,02	-	**6.567,02**
4.4.12	Assistência Médica/Odonto	12.873,33	-	**12.873,33**
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações	750,00	-	**750,00**
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI	839,32	-	**839,32**
4.4.20	Rescisões	2.558,06	-	**2.558,06**
4.4.21	Convenio Farmácia	8.690,13	-	**8.690,13**
4.4.23	Convenio Sesi	225,00	-	**225,00**
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**546,98**	**-**	**546,98**
4.5.1	FGTS	-	-	**-**
4.5.2	INSS	-	-	**-**
4.5.3	IRRF	-	-	**-**
4.5.4	Contribuições Sindicais	546,98	-	**546,98**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 2553876.
Este documento foi gerado pelo usuário 177.103.166.16 em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**12.530,71**	**-**	**11.191,71**
4.6.1	ICMS	-	-	-
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária	-	-	-
4.6.3	ICMS - Antecipado	-	-	-
4.6.4	PIS	-	-	-
4.6.5	COFINS	-	-	-
4.6.6	Contribuição Social	-	-	-
4.6.7	IRPJ	1.621,99	-	**1.621,99**
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços	1.990,00	-	**1.990,00**
4.6.9	ISS Retido s/ Servicos	-	-	-
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços	-	-	-
4.6.11	IRRF Retido s/ Servicos	-	-	-
4.6.12	Simples Nacional	3.170,30	-	**3.170,30**
4.6.13	Gare	-	-	-
4.6.14	Imposto/Prefeitura	-	-	-
4.6.15	IPTU	-	-	-
4.6.16	Multas e Ações Fiscais	-	-	-
4.6.17	Diferencial de Aliquotas - icms	-	-	-
4.6.18	Despesas Multa Transito	-	-	-
4.6.19	Taxas Diversas	138,78	-	**138,78**
4.6.20	FGTS	4.270,64	-	**4.270,64**
4.6.21	DARE	-	-	-
4.6.22	GRU	-	-	-
4.6.23	DAS	-	-	-
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	1.339,00	-	-
4.7	**FINANCEIRAS**	**123.292,91**	**-**	**123.292,91**
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)	9.859,89	-	**9.859,89**
4.7.8	Recompra de Títulos descontados	11.935,00	-	**11.935,00**
4.7.11	Acerto Cliente	11.440,96	-	**11.440,96**
4.7.12	Comissaria	86.129,17	-	**86.129,17**
4.7.13	Prorrogacao boleto	411,97	-	**411,97**
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	3.409,31	-	**3.409,31**
4.7.16	Aplicacao Financeira	106,61	-	**106,61**
	DESPESA TOTAL	**600.839,61**	**-**	**599.500,61**
	SALDO FINAL	**1.567,05**	**-**	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2552387.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
FLUXO DE CAIXA

	Saldo Inicial	1579,67		
	ENTRADAS	**Nov**	**Dez**	**Total 2018**
1.	**RECEITA TOTAL**	**145.323,55**	**-**	**145.323,55**
1.1	Vendas de peças	-		**-**
1.2	Venda de Serviços	48.787,46		**48.787,46**
1.3	Outras Receitas	96.536,09	-	**96.536,09**
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	**-**	**-**	**-**
2.1	I.P.I Sobre Vendas	-	-	**-**
2.2	ICMS Sobre Vendas	-	-	**-**
2.3	ICMS Substituição Tributária	-	-	**-**
2.4	PIS Sobre Faturamento	**-**	**-**	**-**
2.5	COFINS Sobre Faturamento	-	-	**-**
2.6	INSS Sobre Faturamento	-	-	**-**
	RECEITA LIQUIDA	**145.323,55**	**-**	**145.323,55**
4.	**DESPESA TOTAL**			
4.1	**MATERIAL DIRETO**	**68.396,00**	**-**	**68.396,00**
4.1.1	Matéria-Prima	4.298,21		**4.298,21**
4.1.2	Insumos	19.672,71		**19.672,71**
4.1.3	Revenda			**-**
4.1.4	Energia	669,22		**669,22**
4.1.5	Saneamento Básico/Água	379,89		**379,89**
4.1.6	Gás	26.236,17		**26.236,17**
4.1.7	Frete Fornecedores	75,55		**75,55**
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	8.507,59		**8.507,59**
4.1.9	Adiantamento Fornecedores			**-**
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.919,91		**6.919,91**
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial			**-**
4.1.12	Manutenção de Veículos	1.636,75		**1.636,75**
4.1.13	Despesa Assistência Técnica			**-**
4.1.14	Aquisição para Imobilizado			**-**
4.1.15	Prestação de serviços na produção (cromadora, tratamento térmico, usinagem)			**-**
4.2	**DESPESAS**	**62.163,79**	**-**	**62.163,79**
4.2.1	Telefonia/Comunicações	1.571,25		**1.571,25**
4.2.2	Despesas c/Internet	3.406,91		**3.406,91**
4.2.3	Seguros	522,24		**522,24**
4.2.4	Despesa Correios			**-**
4.2.5	Aluguel			**-**
4.2.6	Frete Clientes	582,50		**582,50**
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	478,34		**478,34**
4.2.8	Despesa Material de Escritório			**-**
4.2.9	Despesas Cartorárias	633,54		**633,54**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e código 2920F91.
Este documento foi gerado pelo usuário 177.130.255.194 em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.2.10	Combustível e Lubrificantes	7.000,00		**7.000,00**
4.2.11	Pedágio	1.000,00		**1.000,00**
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem	5.802,86		**5.802,86**
4.2.13	Honorários Advocatícios	16.058,00		**16.058,00**
4.2.14	Pagamento a Autônomo - RPA	4.320,00		**4.320,00**
4.2.15	Honorários Contábeis	4.600,00		**4.600,00**
4.2.16	Honorários Consultorias	11.200,00		**11.200,00**
4.2.17	Despesa com Tecnologia	4.350,00		**4.350,00**
4.2.18	Representantes Comerciais			-
4.2.19	Propaganda e Marketing			-
4.2.20	Feiras e Eventos			-
4.2.21	Comissão			-
4.2.22	Condomínio			-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial			-
4.2.24	Bloqueio Judicial	**4,06**		**4,06**
4.2.25	Aterro Sanitário	**634,09**		**634,09**
4.2.26	Limpeza e conservação de ambiente			-
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**51,98**	-	**51,98**
4.3.1	Energia Elétrica			-
4.3.2	Água	51,98		**51,98**
4.3.3	Comunicação (Telefones)			-
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**94.316,48**	-	**94.316,48**
4.4.1	Salários	64.085,85		**64.085,85**
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ			-
4.4.3	Honorários da Diretoria			-
4.4.4	Horas Extras			-
4.4.5	PLR			-
4.4.6	Adicional Noturno			-
4.4.7	Férias			-
4.4.8	13º Salário			-
4.4.9	Pensão Alimentícia	5.290,89		**5.290,89**
4.4.10	Vale Transporte			-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários			-
4.4.12	Assistência Médica/Odonto	12.873,33		**12.873,33**
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos			-
4.4.14	Uniformes			-
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações			-
4.4.16	Assistência Social			-
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI	593,22		**593,22**
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho			-
4.4.19	P.A.T.			-
4.4.20	Rescisões	2.558,06		**2.558,06**
4.4.21	Convenio Farmácia	8.690,13		**8.690,13**
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho			-
4.4.23	Convenio Sesi	225,00		**225,00**
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**208,28**	-	**208,28**
4.5.1	FGTS			-
4.5.2	INSS			-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 2553876
Este documento foi gerado pelo usuário 177.130.255.114 em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.5.3	IRRF				-	
4.5.4	Contribuições Sindicais		208,28		**208,28**	
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**		1.339,00	-	**1.339,00**	
4.6.1	ICMS				-	
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária				-	
4.6.3	ICMS - Antecipado				-	
4.6.4	PIS				-	
4.6.5	COFINS				-	
4.6.6	Contribuição Social				-	
4.6.7	IRPJ				-	
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços				-	
4.6.9	ISS Retido s/ Serviços				-	
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços				-	
4.6.11	IRRF Retido s/ Serviços				-	
4.6.12	Simples Nacional				-	
4.6.13	Gare				-	
4.6.14	Imposto/Prefeitura				-	
4.6.15	IPTU				-	
4.6.16	Multas e Ações Fiscais				-	
4.6.17	Diferencial de Alíquotas - ICMS				-	
4.6.18	Despesas Multa Transito				-	
4.6.19	Taxas Diversas				-	
4.6.20	FGTS				-	
4.6.21	DARE				-	
4.6.22	GRU				-	
4.6.23	DAS				-	
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO		1.339,00		**1.339,00**	
4.7	**FINANCEIRAS**		**31.526,94**	-	**31.526,94**	
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)				-	
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)		8.020,04		**8.020,04**	
4.7.3	Juros sobre Capital				-	
4.7.4	Devolução para Cliente				-	
4.7.5	IOF				-	
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis				-	
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias		-		-	
4.7.8	Recompra de Títulos descontados		11.935,00		**11.935,00**	
4.7.9	Emprestimos				-	
4.7.10	Fomento				-	
4.7.11	Acerto Cliente		7.750,62		**7.750,62**	
4.7.12	Comissaria				-	
4.7.13	Prorrogacao boleto		411,97		**411,97**	
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	5,00%	3.409,31		**3.409,31**	5,00%
4.7.15	Poupanca				-	
4.7.16	Aplicacao Financeira				-	
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes				-	
	DESPESA TOTAL		**258.002,47**	-	**258.002,47**	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2553876
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FLUXO DE CAIXA

	Saldo Inicial	50,91		
	ENTRADAS	**Nov**	**Dez**	**Total 2018**
1.	**RECEITA TOTAL**	**33.014,27**	**-**	**33.014,27**
1.1	Vendas de peças			-
1.2	Venda de Serviços			-
1.3	Outras Receitas	33.014,27		**33.014,27**
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	**-**	**-**	**-**
2.1	I.P.I Sobre Vendas			-
2.2	ICMS Sobre Vendas			-
2.3	ICMS Substituição Tributária			-
2.4	PIS Sobre Faturamento			-
2.5	COFINS Sobre Faturamento			-
2.6	INSS Sobre Faturamento			-
	RECEITA LIQUIDA	**33.014,27**	**-**	**33.014,27**
4.	**DESPESA TOTAL**			
4.1	**MATERIAL DIRETO**	**34.164,80**	**-**	**34.164,80**
4.1.1	Matéria-Prima	13.102,77		**13.102,77**
4.1.2	Insumos	19.865,07		**19.865,07**
4.1.3	Revenda			-
4.1.4	Energia			-
4.1.5	Saneamento Básico/Água			-
4.1.6	Gás			-
4.1.7	Frete Fornecedores	40,00		**40,00**
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			-
4.1.9	Adiantamento Fornecedores			-
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	700,00		**700,00**
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial			-
4.1.12	Manutenção de Veículos			-
4.1.13	Despasa Assistencia Tecnica			-
4.1.14	Aquisição para Imobilizado			-
4.1.15	Prestacao de servicos na producao (cromadora, tratamento térmico, usinagem)	456,96		**456,96**
4.2	**DESPESAS**	**3.596,69**	**-**	**3.596,69**
4.2.1	Telefonia/Comunicações			-
4.2.2	Despesas c/Internet			-
4.2.3	Seguros			-
4.2.4	Despesa Correios			-
4.2.5	Aluguel			-
4.2.6	Frete Clientes	**285,75**		**285,75**
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha			-
4.2.8	Despesa Material de Escritorio			-
4.2.9	Despesas Cartorárias			-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2552376.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.2.10	Combustivel e Lubrificantes	**250,00**		**250,00**
4.2.11	Pedágio	**298,70**		**298,70**
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem			-
4.2.13	Honorários Advocaticios			-
4.2.14	Pagamento a Autonomo - RPA			-
4.2.15	Honorários Contabeis			-
4.2.16	Honorários Consultorias			-
4.2.17	Despesa com Tecnologia			-
4.2.18	Representantes Comerciais	**776,19**		**776,19**
4.2.19	Propaganda e Marketing	**1.986,05**		**1.986,05**
4.2.20	Feiras e Eventos			-
4.2.21	Comissão			-
4.2.22	Condominio			-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial			-
4.2.24	Bloqueio Judicial			-
4.2.25	Aterro Sanitario			-
4.2.26	Limpesa e conservacao de ambiente			-
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
4.3.1	Energia Elétrica			-
4.3.2	Água			-
4.3.3	Comunicação (Telefones)			-
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**65.954,73**	**-**	**65.954,73**
4.4.1	Salários	60.912,75		**60.912,75**
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ			-
4.4.3	Honorários da Diretoria			-
4.4.4	Horas Extras			-
4.4.5	PLR			-
4.4.6	Adicional Noturno			-
4.4.7	Férias	5.041,98		**5.041,98**
4.4.8	13º Salário			-
4.4.9	Pensão Alimenticia			-
4.4.10	Vale Transporte			-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários			-
4.4.12	Assistência Médica/Odonto			-
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos			-
4.4.14	Uniformes			-
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações			-
4.4.16	Assistência Social			-
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI			-
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho			-
4.4.19	P.A.T.			-
4.4.20	Rescisões			-
4.4.21	Convenio Farmácia			-
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho			-
4.4.23	Convenio Sesi			-
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**163,02**	**-**	**163,02**
4.5.1	FGTS			-
4.5.2	INSS			-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2,5E3B7A0.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.5.3	IRRF				-	
4.5.4	Contribuições Sindicais		163,02		**163,02**	
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**		5.892,63	-	5.892,63	
4.6.1	ICMS				-	
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária				-	
4.6.3	ICMS - Antecipado				-	
4.6.4	PIS				-	
4.6.5	COFINS				-	
4.6.6	Contribuição Social				-	
4.6.7	IRPJ		1.621,99		**1.621,99**	
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços				-	
4.6.9	ISS Retido s/ Servicos				-	
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços				-	
4.6.11	IRRF Retido s/ Servicos				-	
4.6.12	Simples Nacional				-	
4.6.13	Gare				-	
4.6.14	Imposto/Prefeitura				-	
4.6.15	IPTU				-	
4.6.16	Multas e Ações Fiscais				-	
4.6.17	Diferencial de Aliquotas - icms				-	
4.6.18	Despesas Multa Transito				-	
4.6.19	Taxas Diversas				-	
4.6.20	FGTS		4.270,64		**4.270,64**	
4.6.21	DARE				-	
4.6.22	GRU				-	
4.6.23	DAS				-	
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO				-	
4.7	**FINANCEIRAS**		**764,85**	**-**	**764,85**	
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)				-	
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)		764,85		**764,85**	
4.7.3	Juros sobre Capital				-	
4.7.4	Devolução para Cliente				-	
4.7.5	IOF				-	
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis				-	
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias		-		-	######
4.7.8	Recompra de Títulos descontados				-	
4.7.9	Emprestimos				-	
4.7.10	Fomento				-	
4.7.11	Acerto Cliente				-	
4.7.12	Comissaria				-	
4.7.13	Prorrogacao boleto				-	
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	5,00%			-	
4.7.15	Poupanca				-	
4.7.16	Aplicacao Financeira				-	
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes				-	
	DESPESA TOTAL		**110.536,72**	**-**	**110.536,72**	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 25553876
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR IND. COMERCIO SERVIÇOS EIRELLI
FLUXO DE CAIXA

	Saldo Inicial	2,75		
	ENTRADAS	**Nov**	**Dez**	**Total 2018**
1.	**RECEITA TOTAL**	**439.838,19**	**-**	**189.855,01**
1.1	Vendas de peças	103.725,84		**103.725,84**
1.2	Venda de Serviços	86.129,17		**86.129,17**
1.3	Outras Receitas	249.983,18		-
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	**17.404,34**	**-**	**17.404,34**
2.1	I.P.I Sobre Vendas			-
2.2	ICMS Sobre Vendas			-
2.3	ICMS Substituição Tributária	17.404,34		**17.404,34**
2.4	PIS Sobre Faturamento			-
2.5	COFINS Sobre Faturamento			-
2.6	INSS Sobre Faturamento			-
	RECEITA LIQUIDA	**422.433,85**	**-**	**172.450,67**
4.	**DESPESA TOTAL**			
4.1	**MATERIAL DIRETO**	**77.294,59**	**-**	**77.294,59**
4.1.1	Matéria-Prima	36.563,20		**36.563,20**
4.1.2	Insumos	26.369,39		**26.369,39**
4.1.3	Revenda			-
4.1.4	Energia			-
4.1.5	Saneamento Básico/Água			-
4.1.6	Gás	4.892,00		**4.892,00**
4.1.7	Frete Fornecedores			-
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	390,00		**390,00**
4.1.9	Adiantamento Fornecedores			-
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.260,00		**5.260,00**
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial			-
4.1.12	Manutenção de Veículos			-
4.1.13	Despasa Assistencia Tecnica	180,00		**180,00**
4.1.14	Aquisição para Imobilizado	1.600,00		**1.600,00**
4.1.15	Prestacao de servicos na producao (cromadora, tratamento térmico, usinagem)	2.040,00		**2.040,00**
4.2	**DESPESAS**	**17.968,49**	**-**	**17.968,49**
4.2.1	Telefonia/Comunicações			-
4.2.2	Despesas c/Internet			-
4.2.3	Seguros			-
4.2.4	Despesa Correios			-
4.2.5	Aluguel			-
4.2.6	Frete Clientes	5.525,71		**5.525,71**
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	122,04		**122,04**
4.2.8	Despesa Material de Escritorio			-
4.2.9	Despesas Cartorárias			-
4.2.10	Combustivel e Lubrificantes	3.000,00		**3.000,00**
4.2.11	Pedágio			-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento foi baixado, em 18/07/2019 às 17:05 , por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem				-
4.2.13	Honorários Advocaticios				-
4.2.14	Pagamento a Autonomo - RPA		945,00		**945,00**
4.2.15	Honorários Contabeis				-
4.2.16	Honorários Consultorias				-
4.2.17	Despesa com Tecnologia				-
4.2.18	Representantes Comerciais	6%	2.517,54		**2.517,54**
4.2.19	Propaganda e Marketing				-
4.2.20	Feiras e Eventos				-
4.2.21	Comissão				-
4.2.22	Condominio				-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial				-
4.2.24	Bloqueio Judicial				-
4.2.25	Aterro Sanitario				-
4.2.26	Limpesa e conservacao de ambiente		**5.858,20**		**5.858,20**
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**		**-**	**-**	**-**
4.3.1	Energia Elétrica				-
4.3.2	Água				-
4.3.3	Comunicação (Telefones)				-
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**		**39.352,44**	**-**	**39.352,44**
4.4.1	Salários		34.659,88		**34.659,88**
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ				-
4.4.3	Honorários da Diretoria				-
4.4.4	Horas Extras				-
4.4.5	PLR				-
4.4.6	Adicional Noturno				-
4.4.7	Férias		3.170,33		**3.170,33**
4.4.8	13º Salário				-
4.4.9	Pensão Alimenticia		1.276,13		**1.276,13**
4.4.10	Vale Transporte				-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários				-
4.4.12	Assistência Médica/Odonto				-
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos				-
4.4.14	Uniformes				-
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações				-
4.4.16	Assistência Social				-
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI		246,10		**246,10**
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho				-
4.4.19	P.A.T.				-
4.4.20	Rescisões				-
4.4.21	Convenio Farmácia				-
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho				-
4.4.23	Convenio Sesi				-
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**		**175,68**	**-**	**175,68**
4.5.1	FGTS				-
4.5.2	INSS				-
4.5.3	IRRF				-
4.5.4	Contribuições Sindicais		175,68		**175,68**
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**		3.170,30	-	3.170,30

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 25533874.
Este documento foi gerado pelo usuário 177.130.255.114 em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.6.1	ICMS				-
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária				-
4.6.3	ICMS - Antecipado				-
4.6.4	PIS				-
4.6.5	COFINS				-
4.6.6	Contribuição Social				-
4.6.7	IRPJ				-
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços				-
4.6.9	ISS Retido s/ Servicos				-
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços				-
4.6.11	IRRF Retido s/ Servicos				-
4.6.12	Simples Nacional		3.170,30		**3.170,30**
4.6.13	Gare				-
4.6.14	Imposto/Prefeitura				-
4.6.15	IPTU				-
4.6.16	Multas e Ações Fiscais				-
4.6.17	Diferencial de Aliquotas - icms				-
4.6.18	Despesas Multa Transito				-
4.6.19	Taxas Diversas				-
4.6.20	FGTS				-
4.6.21	DARE				-
4.6.22	GRU				-
4.6.23	DAS				-
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO				-
4.7	**FINANCEIRAS**		**90.454,51**	**-**	**90.454,51**
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)				-
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)		635,00		**635,00**
4.7.3	Juros sobre Capital				-
4.7.4	Devolução para Cliente				-
4.7.5	IOF				-
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis				-
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias		-		-
4.7.8	Recompra de Títulos descontados				-
4.7.9	Emprestimos				-
4.7.10	Fomento				-
4.7.11	Acerto Cliente		3.690,34		**3.690,34**
4.7.12	Comissaria		86.129,17		**86.129,17**
4.7.13	Prorrogacao boleto				-
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	5,00%			-
4.7.15	Poupanca				-
4.7.16	Aplicacao Financeira				-
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes				-
4.7.1	Juros Desconto Bancário				-
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)				-
4.7.3	Juros sobre Capital				-
4.7.4	Devolução para Cliente				-
4.7.5	IOF				-
4.7.6	Emprestimos				-
	DESPESA TOTAL		**228.416,01**	**-**	**228.416,01**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e código 2S5S3T4.
Este documento foi gerado pelo usuário 177.103.166.250 em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDIÇÃO AP PANEGOCCI LTDA
FLUXO DE CAIXA

	Saldo Inicial	1,66		
	ENTRADAS	**Nov**	**Dez**	**Total 2018**
1.	**RECEITA TOTAL**	-	-	-
1.1	Vendas de peças			-
1.2	Venda de Serviços			-
1.3	Outras Receitas			-
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	-	-	-
2.1	I.P.I Sobre Vendas			-
2.2	ICMS Sobre Vendas			-
2.3	ICMS Substituição Tributária			-
2.4	PIS Sobre Faturamento			-
2.5	COFINS Sobre Faturamento			-
2.6	INSS Sobre Faturamento			-
	RECEITA LIQUIDA	-	-	-
4.	**DESPESA TOTAL**			
4.1	**MATERIAL DIRETO**	-	-	-
4.1.1	Matéria-Prima			-
4.1.2	Insumos			-
4.1.3	Revenda			-
4.1.4	Energia			-
4.1.5	Saneamento Básico/Água			-
4.1.6	Gás			-
4.1.7	Frete Fornecedores			-
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			-
4.1.9	Adiantamento Fornecedores			-
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos			-
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial			-
4.1.12	Manutenção de Veículos			-
4.1.13	Despasa Assistencia Tecnica			-
4.1.14	Aquisição para Imobilizado			-
4.1.15	Prestacao de servicos na producao (cromadora, tratamento térmico, usinagem)			-
4.2	**DESPESAS**	**459,02**	-	**459,02**
4.2.1	Telefonia/Comunicações			-
4.2.2	Despesas c/Internet	310,89		**310,89**
4.2.3	Seguros			-
4.2.4	Despesa Correios			-
4.2.5	Aluguel			-
4.2.6	Frete Clientes	148,13		**148,13**
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha			-
4.2.8	Despesa Material de Escritorio			-
4.2.9	Despesas Cartorárias			-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2552376.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.2.10	Combustivel e Lubrificantes			-
4.2.11	Pedágio			-
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem			-
4.2.13	Honorários Advocaticios			-
4.2.14	Pagamento a Autonomo - RPA			-
4.2.15	Honorários Contabeis			-
4.2.16	Honorários Consultorias			-
4.2.17	Despesa com Tecnologia			-
4.2.18	Representantes Comerciais			-
4.2.19	Propaganda e Marketing			-
4.2.20	Feiras e Eventos			-
4.2.21	Comissão			-
4.2.22	Condominio			-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial			-
4.2.24	Bloqueio Judicial			-
4.2.25	Aterro Sanitario			-
4.2.26	Limpesa e conservacao de ambiente			-
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
4.3.1	Energia Elétrica			-
4.3.2	Água			-
4.3.3	Comunicação (Telefones)			-
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**750,00**	**-**	**750,00**
4.4.1	Salários			-
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ			-
4.4.3	Honorários da Diretoria			-
4.4.4	Horas Extras			-
4.4.5	PLR			-
4.4.6	Adicional Noturno			-
4.4.7	Férias			-
4.4.8	13º Salário			-
4.4.9	Pensão Alimenticia			-
4.4.10	Vale Transporte			-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários			-
4.4.12	Assistência Médica/Odonto/Farmacia			-
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos			-
4.4.14	Uniformes			-
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações	750,00		**750,00**
4.4.16	Assistência Social			-
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI			-
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho			-
4.4.19	P.A.T.			-
4.4.20	Rescisões			-
4.4.21	Convenio Farmácia			-
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho			-
4.4.23	Convenio Sesi			-
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**-**	**-**	**-**
4.5.1	FGTS			-
4.5.2	INSS			-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e código 2,5,5,3,3,7,4,0.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.5.3	IRRF			-
4.5.4	Contribuições Sindicais			-
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.128,78**	**-**	**2.128,78**
4.6.1	ICMS			-
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária			-
4.6.3	ICMS - Antecipado			-
4.6.4	PIS			-
4.6.5	COFINS			-
4.6.6	Contribuição Social			-
4.6.7	IRPJ			-
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços	1.990,00		**1.990,00**
4.6.9	ISS Retido s/ Servicos			-
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços			-
4.6.11	IRRF Retido s/ Servicos			-
4.6.12	Simples Nacional			-
4.6.13	Gare			-
4.6.14	Imposto/Prefeitura			-
4.6.15	IPTU			-
4.6.16	Multas e Ações Fiscais			-
4.6.17	Diferencial de Aliquotas - icms			-
4.6.18	Despesas Multa Transito			-
4.6.19	Taxas Diversas	138,78		**138,78**
4.6.20	FGTS			-
4.6.21	DARE			-
4.6.22	GRU			-
4.6.23	DAS			-
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO			-
4.7	**FINANCEIRAS**	**546,61**	**-**	**546,61**
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)			-
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)	440,00		**440,00**
4.7.3	Juros sobre Capital			-
4.7.4	Devolução para Cliente			-
4.7.5	IOF			-
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis			-
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias	-		-
4.7.8	Recompra de Títulos descontados			-
4.7.9	Emprestimos			-
4.7.10	Fomento			-
4.7.11	Acerto Cliente			-
4.7.12	Comissaria			-
4.7.13	Prorrogacao boleto			-
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)			-
4.7.15	Poupanca			-
4.7.16	Aplicacao Financeira	106,61		**106,61**
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes			-
				-
	DESPESA TOTAL	**3.884,41**	**-**	**3.884,41**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e código 2,5E3B7A
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2920F91 e código digital 2,5E3B7A
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

A33Y050714008309010
05/11/2018 07:29:16

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	27698-7 FUNDICAO AP PANEGOCCI LTD
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,66 C

Saldo	1,66 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

G338220714006897012
22/11/2018 07:30:08

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	3064-3 IRMAOS PANEGOSSI LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 21

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	4.850,00 C	
21/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.040.824	21.220,00 C	
21/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.040.824	635,00 C	
21/11/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.421.848	1.000,00 C	
21/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.082.000.032.823	1.760,24 D	
21/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.004.507	1.080,00 D	
21/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.022.892	1.948,04 D	
21/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.026.822	1.194,82 D	
21/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.033.897	1.901,92 D	
21/11/2018		0134	99015	120 Transferido para Poupança	550.134.510.006.304	1.256,07 D	
21/11/2018		0134	99015	120 Transferido para Poupança	550.134.510.025.128	1.397,75 D	
21/11/2018		0134	99015	120 Transferido para Poupança	550.134.510.027.123	1.025,66 D	
21/11/2018		0134	99015	120 Transferido para Poupança	550.134.510.041.228	724,24 D	
21/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.567	1.116,47 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	962,12 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	1.777,80 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	829,12 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	620,40 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	598,40 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	598,40 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	872,26 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.108	598,40 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.109	616,00 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.110	453,06 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.111	1.006,21 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.112	704,00 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.113	804,32 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.114	1.413,90 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.115	598,40 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.116	598,40 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.117	598,40 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.118	567,01 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.119	65,55 D	
21/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.250.904.034.531	6,76 D	
21/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.496.519	3,50 D	
21/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.297.202	7,38 D	0,00 C
22/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	22,89

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 22/11/2018 R$ 185,47. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

G337230727011709012
23/11/2018 07:43:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	3064-3 IRMAOS PANEGOSSI LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 22

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	187,00 C	
				22/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
22/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.233.418	13.662,07 C	
				611 0001 28412599000190 INVISTA II FUN			
22/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.235.295	4.439,76 C	
				611 0001 28412599000190 INVISTA II FUN			
22/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.036.436	6.650,00 D	
				22/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	689,26 D	
				341 0043 038875597000190 OXI-MAQ - COM			
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	500,00 D	
				237 3389 020636504000100 PLENO INVEST			
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	693,50 D	
				237 2422 006876984000155 ACTIVA TECNOL			
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	634,09 D	
				237 3383 055864698000185 CONSTRUTORA B			
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	70,00 D	
				237 0532 060237831000103 DURVAIR RICCI			
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.206	595,00 D	
				104 2100 33663953890 MICHELE FERREIRA			
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.207	1.278,00 D	
				077 0001 020771818000115 DOSSO TOLEDO			
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.208	896,17 D	
				033 0979 009580548000394 SEROMA FARMAC			
22/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.209	305,82 D	
				VENCAO & SILVA LTDA ME			
22/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.210	4.516,57 D	
				COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S			
22/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.211	327,80 D	
				DRC PECAS INJETADAS LTDA EIRELI - ME			
22/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.212	891,00 D	
				ODETE APARECIDA MIGLIATO ZUCOLOTTO			
22/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.213	47,24 D	
				CIPRIANO MURARI CIA LTDA EPP			
22/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.195	2,77 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 21/11/2018			
22/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.196	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.197	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.198	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.199	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.200	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.201	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.202	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 21/11/2018			

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.203	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.204	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.205	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.206	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.207	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.208	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.209	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.210	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.211	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.212	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.213	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.261.200.405.623	8,91 D	0,00 C
			Tarifa referente a 22/11/2018			
23/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	22,89

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

```
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
  23/11/2018 R$ 72,29. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
             Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

G337260722008026012
26/11/2018 07:36:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	3064-3 IRMAOS PANEGOSSI LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 23

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	7.643,00 C	
				23/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
23/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	10,00 C	
				23/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
23/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.040.824	347,00 C	
				23/11 0134 40824-7 JABUTRATOR IND			
23/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.040.824	415,00 C	
				23/11 0134 40824-7 JABUTRATOR IND			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	2.500,00 D	
				237 0217 016792458000160 PLANUS CONSUL			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	1.000,00 D	
				341 0764 007852271000114 DWM DO BRASIL			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	1.278,00 D	
				077 0001 020771818000115 DOSSO TOLEDO			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	1.518,74 D	
				033 3689 043843358000199 AIR PRODUCTS			
23/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.305	238,75 D	
				BONATTI CIA DE MATAO LTDA ME			
23/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.306	276,00 D	
				SAFRA COMER E DIST. DE GASES IND LTDA			
23/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.307	522,24 D	
				HDI SEGUROS S/A			
23/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.308	589,84 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.309	411,97 D	
				237 3381 028412599000190 INVISTA II FU			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.270.903.858.920	1,24 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 22/11/2018			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.270.903.858.921	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 22/11/2018			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.270.903.858.922	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 22/11/2018			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.270.903.858.923	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 22/11/2018			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.270.903.858.924	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 22/11/2018			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.270.903.858.925	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 22/11/2018			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.270.903.858.926	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 22/11/2018			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.270.903.858.927	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 22/11/2018			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.271.200.475.844	7,17 D	0,00 C
				Tarifa referente a 23/11/2018			
26/11/2018		0134	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	8.922.857	27,00 C	
				237 2042 53009825000133 USINA ALTA MOG			
26/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			27,00 C

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	22,89

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Saldo Aprovisionado no Dia	27,00 D
Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 26/11/2018 R$ 43,58. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

G333270712006742012
27/11/2018 07:25:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	3064-3 IRMAOS PANEGOSSI LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 26

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	100,00 C	
				26/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
26/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	2.110,00 C	
				26/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
26/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	1.640,00 C	
				26/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
26/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.922.857	27,00 C	
				237 2042 53009825000133 USINA ALTA MOG			
26/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.036.436	110,00 D	
				26/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
26/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	552.891.000.107.173	100,00 D	
				26/11 2891 107173-4 MELINA CORREA			
26/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	38,44 D	
				237 3381 028412599000190 INVISTA II FU			
26/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.602	44,99 D	
				ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE S			
26/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.603	273,92 D	
				BANCO INTER S.A.			
26/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	300,00 D	
				748 3009 005896526000115 DJALMA LUIZ D			
26/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	222,72 D	
				237 0003 074207242000197 LUBRIFIC - EQ			
26/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.606	222,56 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.607	446,66 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
26/11/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	112.608	51,98 D	
				AGUAS DE MATAO			
26/11/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	112.609	51,98 D	
				AGUAS DE MATAO			
26/11/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	112.610	275,93 D	
				AGUAS DE MATAO			
26/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.611	1.234,76 D	
				341 0043 038875597000190 OXI-MAQ - COM			
26/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.612	404,84 D	
				ARCELORMITTAL BRASIL SA			
26/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Combo	1	35,00 D	
				Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Combo	10	63,22 D	0,00 C
				Tarifa referente a 26/11/2018			
27/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	22,89

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 27/11/2018 R$ 620,96. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

G335280716006973018
28/11/2018 07:29:23

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	3064-3 IRMAOS PANEGOSSI LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 27

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	860,00 C	
				27/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
27/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.040.824	1.200,00 C	
				27/11 0134 40824-7 JABUTRATOR IND			
27/11/2018		1046	99015	870 Transferência recebida	551.046.000.065.000	43.171,00 C	
				27/11 1046 65000-5 COOPERATIVA AG			
27/11/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	700.014	327,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/11/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	5.970.734	450,41 C	
				033 0003 43533819000127 USINA ITAJOBI			
27/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.004.507	3.060,00 D	
				27/11 0134 4507-1 JABUTRACTOR IN			
27/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.015.969	1.339,00 D	
				27/11 0134 15969-7 LUIZ H MACCAGN			
27/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.036.436	10.000,00 D	
				27/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
27/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.036.436	6.540,00 D	
				27/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
27/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.040.824	6.000,00 D	
				27/11 0134 40824-7 JABUTRATOR IND			
27/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	551.511.000.032.121	1.176,00 D	
				27/11 1511 32121-4 TRACTORFUSO CO			
27/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.032.993	520,00 D	
				27/11 3312 32993-2 HSSO - HIGIENE			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	230,75 D	
				237 3381 028412599000190 INVISTA II FU			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	180,00 D	
				341 0649 003869017000178 BAMBOZZI REFO			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	1.396,65 D	
				033 3689 043843358000199 AIR PRODUCTS			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	590,00 D	
				341 6285 34532725879 CARLOS EDUARDO MA			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	766,80 D	
				237 2763 065640591000107 MARTFER COMER			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	973,38 D	
				237 0490 054655436000148 LOPES COMERCI			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.707	327,00 D	
				033 0109 097529425000124 DRC PECAS INJ			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.708	623,71 D	
				033 3689 043843358000199 AIR PRODUCTS			
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.709	1.278,00 D	
				077 0001 020771818000115 DOSSO TOLEDO			
27/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.710	4.447,96 D	
				COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S			
27/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.711	2.084,92 D	
				PROCESS SOL TEC INF EIRELI EPP			
27/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.712	375,06 D	
				OXI MAQ C I EQUIPAMENTOS LTDA			
27/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.713	3.143,01 D	
				PRIMEIRO TABELIAO			

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.714	327,00 D	
			033 0109 097529425000124 DRC PECAS INJ			
27/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Combo	10	36,78 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 26/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Combo	833.311.002.220.882	60,00 D	
			Tarifa pendente referente a 26/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.003.179.040	2,98 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 23/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.003.179.041	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 23/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.003.179.042	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 23/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.003.179.043	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 23/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.003.179.044	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 23/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.003.180.422	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 26/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.003.180.423	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 26/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.003.180.424	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 26/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.311.003.180.425	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 26/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.115.996	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.115.997	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.115.998	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.115.999	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.116.000	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.116.001	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.116.002	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.116.003	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.116.004	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.116.005	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.311.000.272.710	346,71 D	0,00 C
			Tarifa pendente referente a 26/11/2018			
28/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	22,89

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/11/2018 R$ 93,29. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

G333290643003076012
29/11/2018 07:25:30

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	3064-3 IRMAOS PANEGOSSI LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 28

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	4.230,00 C	
				28/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
28/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	700,00 C	
				28/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
28/11/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.328.627	230,75 C	
				033 0003 43533819000127 USINA ITAJOBI			
28/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.036.436	260,00 D	
				28/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
28/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.032.993	520,00 D	
				28/11 3312 32993-2 HSSO - HIGIENE			
28/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	1.000,00 D	
				341 0764 007852271000114 DWM DO BRASIL			
28/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	973,33 D	
				237 0490 054655436000148 LOPES COMERCI			
28/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	965,00 D	
				341 1574 017668263000176 ST-ROL PECAS			
28/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	569,00 D	
				104 2100 33663953890 MICHELE FERREIRA			
28/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	98,20 D	
				341 0218 014055499000149 CIPRIANO, MUR			
28/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	680,41 D	
				033 3689 043843358000199 AIR PRODUCTS			
28/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.320.902.923.951	93,29 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 26/11/2018			
28/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.491.657	1,52 D	0,00 C
				Tarifa referente a 28/11/2018			
29/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	22,89

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/11/2018 R$ 59,38. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

G335300713007790012
30/11/2018 07:32:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	3064-3 IRMAOS PANEGOSSI LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 29

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.040.824	400,00 C	
				29/11 0134 40824-7 JABUTRATOR IND			
29/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.040.824	5.710,00 C	
				29/11 0134 40824-7 JABUTRATOR IND			
29/11/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	340,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.032.993	520,00 D	
				29/11 3312 32993-2 HSSO - HIGIENE			
29/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	340,00 D	
				341 1574 017668263000176 ST-ROL PECAS			
29/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	340,00 D	
				341 1574 017668263000176 ST-ROL PECAS			
29/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	973,33 D	
				237 0490 054655436000148 LOPES COMERCI			
29/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.904	225,00 D	
				HIDRARA IMPORTACAO E C E H			
29/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.905	3.200,00 D	
				CIA. TECH COMERCIO E SERVICOS			
29/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.906	782,40 D	
				BANCO INTER S.A.			
29/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.330.904.476.059	8,63 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 28/11/2018			
29/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.330.904.476.060	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 28/11/2018			
29/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.330.904.476.061	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 28/11/2018			
29/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.330.904.476.062	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 28/11/2018			
29/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.330.904.476.063	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 28/11/2018			
29/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.330.904.476.064	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 28/11/2018			
29/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.295.216	9,89 D	0,00 C
				Tarifa referente a 29/11/2018			
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	22,89

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/11/2018 R$ 20,56. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

G333030741021165012
03/12/2018 07:54:22

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	3064-3 IRMAOS PANEGOSSI LTDA
Período do extrato	de 30 / 11 / 2018 até 03 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	4.006,00 C	
				30/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
30/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.169.337	6.205,61 C	
				237 3381 10269029000127 AJAXJUD - FUND			
30/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.246.076	3.107,72 C	
				237 3381 10269029000127 AJAXJUD - FUND			
30/11/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.880.347.470.101	4,06 *	
30/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.003.996	800,00 D	
				30/11 0134 3996-9 AUTO ELETRO ZI			
30/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.036.436	1.500,00 D	
				30/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
30/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.019.808	2.800,00 D	
				30/11 0269 19808-0 DI EMPILHADEIR			
30/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	553.312.000.032.993	520,00 D	
				30/11 3312 32993-2 HSSO - HIGIENE			
30/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.002.037	1.985,63 D	
				30/11 3420 2037-0 METALURGICA FE			
30/11/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.880.347.470.101	4,06 D	
30/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	3.700,00 D	
				237 0217 016792458000160 PLANUS CONSUL			
30/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	113.002	414,00 D	
				SAFRA COMER E DIST. DE GASES IND LTDA			
30/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	601,75 D	
				341 0043 038875597000190 OXI-MAQ - COM			
30/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	973,33 D	
				237 0490 054655436000148 LOPES COMERCI			
30/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.340.902.725.263	0,26 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 29/11/2018			
30/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.340.902.725.264	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 29/11/2018			
30/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.340.902.725.265	10,15 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 29/11/2018			
03/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	26,95

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/12/2018 R$ 30,45. Sujeito à cobrança

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

A33Y050714008309011
05/11/2018 07:30:26

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	4507-1 JABUTRACTOR IND COM LTDA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,91 C
01/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	1.390,00 C	
				01/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
01/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.040.824	572,00 C	
				01/11 0134 40824-7 JABUTRATOR IND			
01/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.112.677	1.387,00 D	
				01/11 1510 112677-6 FORTFER COMERC			
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	572,00 D	53,91 C
				341 0043 024986209000134 DRACOARA DIST			
05/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			53,91 C

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	0,07

Saldo	53,91 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

A33B060709007267011
06/11/2018 07:20:20

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	4507-1 JABUTRACTOR IND COM LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 05

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			53,91 C
05/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.040.824	37.700,00 C	
				05/11 0134 40824-7 JABUTRATOR IND			
05/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.005.793	2.414,96 D	
				05/11 0134 5793-2 CLAUDIA R RUSS			
05/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.028.399	2.170,87 D	
				05/11 0134 28399-1 JULIO CESAR SE			
05/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.036.436	50,00 D	
				05/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
05/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.043.740	582,77 D	
				05/11 0134 43740-9 LUIZ DAVI SIQU			
05/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.043.741	450,00 D	
				05/11 0134 43741-7 CLEBER JUNIOR			
05/11/2018		0134	99015	120 Transferido para Poupança	550.134.510.028.610	1.062,97 D	
				05/11 0134 510028610-1 ROBSON ALVES			
05/11/2018		0134	99015	120 Transferido para Poupança	550.134.510.033.459	1.848,67 D	
				05/11 0134 510033459-9 RICARDO NOGUEI			
05/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.009.789	3.217,53 D	
				05/11 0269 9789-6 ROGERIO DE FRE			
05/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.888	7.660,89 D	
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	737,82 D	
				104 0598 37825805836 ALESSANDRO APAREC			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	1.560,09 D	
				104 0598 35547970816 ANDERSON JUNIOR D			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	815,90 D	
				104 0598 40438400801 CHRISTOPHER MURIL			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	645,64 D	
				104 2100 43315793875 DIEGO HENRIQUE DA			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	1.109,62 D	
				104 0598 13874585824 JEAN PAULO BENEDI			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	3.920,60 D	
				033 0193 02806838800 JORCELINO ALVES C			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	1.094,69 D	
				748 3009 36068294854 JOSE CARLOS ESCHI			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	1.184,96 D	
				104 0598 33853788858 LEANDRO GAMBERINI			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.509	1.771,77 D	
				104 0598 30511021801 LETICIA GARVINO F			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.510	1.075,20 D	
				033 3864 43716215899 LUCAS MATHEUS VIC			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.511	2.394,85 D	
				341 0649 01976159881 MANOEL ALZIRO BEN			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.512	938,69 D	
				104 0598 45845693802 VINICIUS WILLIAM			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.513	161,92 D	
				104 0598 40127550801 LUIZ FERNANDO MAI			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.514	874,92 D	
				104 4236 26287647841 MARCIO ALEXANDRE			
05/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.090.902.095.890	8,58 D	0,00 C
				Tarifa referente a 05/11/2018			
06/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	0,07

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/11/2018 R$ 8,92. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

A33B070722012773011
07/11/2018 07:32:44

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	4507-1 JABUTRACTOR IND COM LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 06

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	720,00 C	
				06/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
06/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	843,00 C	
				06/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
06/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	700,00 D	
				237 2555 001706470000138 PAKARI - INDU			
06/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.602	842,50 D	
				237 2618 001437869000160 METRUS FERRAM			
06/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.100.900.361.347	8,92 D	11,58 C
				Cobr parc tarf pend ref a 05/11/2018			
07/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			11,58 C

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	0,07

Saldo	11,58 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

A35F080710006949011
08/11/2018 07:24:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	4507-1 JABUTRACTOR IND COM LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 07

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,58 C
07/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	885,00 C	
				07/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
07/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.040.824	5.140,00 C	
				07/11 0134 40824-7 JABUTRATOR IND			
07/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.112.677	884,00 D	
				07/11 1510 112677-6 FORTFER COMERC			
07/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	553.405.000.116.016	388,14 D	
				07/11 3405 116016-8 TECPLUS FERRAM			
07/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.001.538	608,10 D	
				07/11 6516 1538-5 RITEC COMERCIA			
07/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.649	2.475,00 D	
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.701	972,72 D	
				VRP MARCAS E PATENTES S/S LTDA			
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	692,69 D	
				341 0072 003958019000133 WOLF BRASIL I			
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.110.900.068.938	3,50 D	12,43 C
				Tarifa referente a 07/11/2018			
08/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			12,43 C

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	0,07

Saldo	12,43 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

A33Y090723013028011
09/11/2018 07:33:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	4507-1 JABUTRACTOR IND COM LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 08

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,43 C
08/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	7.280,00 C	
				08/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
08/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	40,00 C	
				08/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
08/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.003.064	10,00 D	
				08/11 0134 3064-3 IRMAOS PANEGOS			
08/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	2.699,00 D	
				341 0043 024986209000134 DRACOARA DIST			
08/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.802	4.580,00 D	
				ARCELORMITTAL BRASIL SA			
08/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	40,00 D	3,43 C
				341 0072 003958019000133 WOLF BRASIL I			
09/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			3,43 C

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	0,07

Saldo	3,43 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

A33C130719012326011
13/11/2018 07:33:44

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	4507-1 JABUTRACTOR IND COM LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 12

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,43 C
Valores bloqueados							
DEMAIS VALORES BLOQ.							0,07

Saldo	3,43 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

A33Y140704006997011
14/11/2018 07:23:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	4507-1 JABUTRACTOR IND COM LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 13

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,43 C
13/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	2.350,00 C	
				13/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
13/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	35,00 C	
				13/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
13/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.301	456,96 D	
				ALEXANDRE RICARDO DE OLIVEIRA			
13/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	689,01 D	
				341 0072 003958019000133 WOLF BRASIL I			
13/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	1.239,60 D	2,86 C
				237 2618 001437869000160 METRUS FERRAM			
14/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			2,86 C

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	0,07

Saldo	2,86 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

A336160644002969011
16/11/2018 07:27:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	4507-1 JABUTRACTOR IND COM LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 14

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,86 C
14/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.040.824	2.740,00 C	
				14/11 0134 40824-7 JABUTRATOR IND			
14/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.401	165,75 D	
				TRANSMATRAL TRANPORTES LTDA E			
14/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	2.566,98 D	10,13 C
				104 0598 13874585824 JEAN PAULO BENEDI			
16/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			10,13 C

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	0,07

Saldo	10,13 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

G334190652002852011
19/11/2018 07:26:24

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	4507-1 JABUTRACTOR IND COM LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 16

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,13 C
16/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	1.810,00 C	
				16/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
16/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.601	163,02 D	
				SINDICATO DOS TRAB NAS IND MET MEC E D			
16/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.602	1.013,33 D	
				VRP MARCAS E PATENTES S/S LTDA			
16/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	626,10 D	17,68 C
				341 1024 004974842000103 WORK FER COME			
19/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			17,68 C

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	0,07

Saldo	17,68 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

G333200638003080011
20/11/2018 07:29:02

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	4507-1 JABUTRACTOR IND COM LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 19

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,68 C
19/11/2018		0000	14134	612 BB Consórcio-Carta Crédit	106.707	16.233,04 C	
				BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A			
19/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.036.436	16.250,00 D	0,72 C
				19/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
20/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,72 C

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	0,07

Saldo	0,72 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

G338210641003106011
21/11/2018 07:24:53

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	4507-1 JABUTRACTOR IND COM LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,72 C
Valores bloqueados							
DEMAIS VALORES BLOQ.							0,07

Saldo	0,72 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

G338220714006897011
22/11/2018 07:28:44

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	4507-1 JABUTRACTOR IND COM LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 21

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,72 C
21/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.003.064	1.080,00 C	
21/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	2.730,00 C	
21/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	24.000,00 C	
21/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.310.339	16.781,23 C	
21/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.028.399	1.241,69 D	
21/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.040.824	1.870,00 D	
21/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.040.824	16.780,00 D	
21/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.134.000.043.740	577,28 D	
21/11/2018		0134	99015	120 Transferido para Poupança	550.134.510.028.610	704,00 D	
21/11/2018		0134	99015	120 Transferido para Poupança	550.134.510.033.459	1.131,99 D	
21/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	550.269.000.009.789	2.085,13 D	
21/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.593	1.791,50 D	
21/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.594	610,72 D	
21/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.595	1.127,59 D	
21/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.596	1.259,28 D	
21/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.597	1.423,38 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.922,30 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	798,98 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	610,72 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	938,24 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	598,40 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	306,86 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	2.341,37 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.108	622,16 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.109	682,00 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.110	704,00 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.111	1.601,99 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.112	792,00 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.113	742,72 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.114	682,00 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.115	642,40 D	
21/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.250.904.496.520	3,25 D	0,00 C
22/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	0,07

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 22/11/2018 R$ 54,85. Sujeito à cobrança

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

G337230727011709011
23/11/2018 07:42:12

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	134-1
Conta corrente	4507-1 JABUTRACTOR IND COM LTDA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 22

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	466,00 C	
				22/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
22/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	60,00 C	
				22/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
22/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.036.436	605,40 C	
				22/11 0134 36436-3 REINALDO LUIZ			
22/11/2018		0134	99015	870 Transferência recebida	550.134.000.040.824	115,00 C	
				22/11 0134 40824-7 JABUTRATOR IND			
22/11/2018		0134	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.112.677	466,00 D	
				22/11 1510 112677-6 FORTFER COMERC			
22/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.201	605,40 D	
				FORTFER COMERCIO FERRAMENTAS			
22/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	113,16 D	
				237 3751 32794304704 NILTON RIBEIRO DE			
22/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.214	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.215	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.216	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.611.217	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.260.904.073.549	0,25 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 21/11/2018			
22/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.260.904.073.550	3,50 D	
				Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.260.904.073.551	3,50 D	
				Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.260.904.073.552	3,50 D	
				Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.260.904.073.553	3,50 D	
				Tarifa pendente referente a 21/11/2018			
22/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.261.200.405.637	6,99 D	0,00 C
				Tarifa referente a 22/11/2018			
23/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	0,07

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
30/11/2018	IMPOSTOS	42.151	R$	1.621,99 D

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2018

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/11/2018 R$ 3,16. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

LISTAGEM DE FUNCIONÁRIOS - RESUMIDA

AV AV SIQUEIRA CAMPOS, 00449 - PRIMAVERA - FONE: (016)3383-2100
MATAO - SP - CEP: 15990-640
CNPJ/CEI: 52.312.121/0001-72

Data: 14/12/2018
Mês : 12/2018
Pág.: 1

Código C.B.O	Funcionário Cargo	Admissão Tipo Sal.	Afastamento Tipo Mov.	P.I.S	C.P.F. Salário
000008	REINALDO LUIZ PANEGOCCI	01/01/2015		11265169262	020.118.418-44
1421-05		P			5.102,19
000009	ANTONIO CARLOS PANEGOCCI	01/01/2015		10419217573	746.560.158-49
1421-05		P			5.102,19

Total de funcionários: 2

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0205 - JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

LISTAGEM DE FUNCIONÁRIOS - RESUMIDA

AV CAMPOS SALLES, 152 - CENTRO - FONE: (016)3383-2100
MATAO - SP - CEP: 15990-140
CNPJ/CEI: 24.376.301/0001-82

Data: 14/12/2018
Mês : 12/2018
Pág.: 1

Código C.B.O	Funcionário Cargo	Admissão Tipo Sal.	Afastamento Tipo Mov.	P.I.S	C.P.F. Salário
009000	LUIZ PAULO GERALDO PANEGOCCI	01/07/2016		20487728275	368.723.108-98
1412-05	GERENTE GERAL	P			1.000,00

Total de funcionários: 1

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000001

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL						
001039 - Ricardo Pereira Da Silva	**Prov. Férias**	14,00	9.211,88	380,84	0,00	9.592,71
	Prov. 13º Salário	11,00	2.775,66	285,63	0,00	3.061,29
	Prov. FGTS Férias		736,93	30,46	0,00	767,39
	Prov. FGTS 13º		222,05	22,85	0,00	244,90
	Prov. INSS Férias		2.741,56	113,34	0,00	2.854,90
Admissão 08/10/2003	**Prov. INSS 13º**		826,06	85,00	0,00	911,06
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
3.427,60 3.427,60	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
001042 - Heleno Luiz Marcelino	**Prov. Férias**	13,00	11.957,22	514,80	0,00	12.472,01
	Prov. 13º Salário	11,00	3.752,46	386,10	0,00	4.138,56
	Prov. FGTS Férias		956,56	41,18	0,00	997,73
	Prov. FGTS 13º		300,18	30,88	0,00	331,06
	Prov. INSS Férias		3.558,62	153,21	0,00	3.711,83
Admissão 03/11/2003	**Prov. INSS 13º**		1.116,76	114,90	0,00	1.231,66
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
4.633,20 4.633,20	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
002046 - Manoel Alziro Bento	**Prov. Férias**	16,00	7.523,48	517,24	0,00	8.040,71
	Prov. 13º Salário	11,00	3.770,78	387,93	0,00	4.158,71
	Prov. FGTS Férias		601,85	41,37	0,00	643,22
	Prov. FGTS 13º		301,65	31,03	0,00	332,68
	Prov. INSS Férias		2.239,08	153,93	0,00	2.393,00
Admissão 15/08/2007	**Prov. INSS 13º**		1.122,23	115,45	0,00	1.237,68
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
4.655,20 4.655,20	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
002048 - Rogerio Jose Bondezan	**Prov. Férias**	14,00	5.972,49	473,48	0,00	6.445,96
	Prov. 13º Salário	11,00	3.451,42	355,11	0,00	3.806,53
	Prov. FGTS Férias		477,78	37,87	0,00	515,65
	Prov. FGTS 13º		276,09	28,40	0,00	304,49
	Prov. INSS Férias		1.777,48	140,91	0,00	1.918,39
Admissão 25/09/2007	**Prov. INSS 13º**		1.027,17	105,68	0,00	1.132,85
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
4.261,40 4.261,40	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000002

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL						
003040 - Ricardo Nogueira Dos Santos	**Prov. Férias**	17,00	5.367,01	346,13	0,00	5.713,14
	Prov. 13º Salário	11,00	2.522,67	259,60	0,00	2.782,27
	Prov. FGTS Férias		429,35	27,69	0,00	457,04
	Prov. FGTS 13º		201,79	20,76	0,00	222,55
	Prov. INSS Férias		1.597,27	103,01	0,00	1.700,28
Admissão 21/06/2010	**Prov. INSS 13º**		750,78	77,26	0,00	828,04
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
3.115,20 3.115,20	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
004002 - Rafael Miranda	**Prov. Férias**	14,00	4.352,55	345,15	0,00	4.697,70
	Prov. 13º Salário	11,00	2.515,32	258,86	0,00	2.774,18
	Prov. FGTS Férias		348,20	27,61	0,00	375,81
	Prov. FGTS 13º		201,20	20,70	0,00	221,90
	Prov. INSS Férias		1.295,37	102,72	0,00	1.398,09
Admissão 22/09/2010	**Prov. INSS 13º**		748,58	77,04	0,00	825,62
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
3.106,40 3.106,40	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
004015 - Julio Cesar Serrano	**Prov. Férias**	7,00	2.221,98	379,13	0,00	2.601,11
	Prov. 13º Salário	11,00	2.764,29	284,35	0,00	3.048,64
	Prov. FGTS Férias		177,75	30,33	0,00	208,08
	Prov. FGTS 13º		221,12	22,74	0,00	243,86
	Prov. INSS Férias		661,28	112,83	0,00	774,11
Admissão 10/05/2011	**Prov. INSS 13º**		822,68	84,62	0,00	907,30
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
3.412,20 3.412,20	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
004019 - Jean Paulo Benedicto	**Prov. Férias**	13,00	5.401,72	232,46	0,00	5.634,18
	Prov. 13º Salário	11,00	1.695,10	174,35	0,00	1.869,44
	Prov. FGTS Férias		432,12	18,59	0,00	450,71
	Prov. FGTS 13º		135,59	13,94	0,00	149,53
	Prov. INSS Férias		1.607,61	69,18	0,00	1.676,79
Admissão 26/10/2011	**Prov. INSS 13º**		504,46	51,88	0,00	556,34
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
2.092,20 2.092,20	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000003

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL						
005008 - Diego Henrique Da Silva	**Prov. Férias**	10,00	2.999,31	206,31	0,00	3.205,62
	Prov. 13º Salário	11,00	1.503,31	154,73	0,00	1.658,04
	Prov. FGTS Férias		239,92	16,50	0,00	256,42
	Prov. FGTS 13º		120,24	12,37	0,00	132,61
	Prov. INSS Férias		892,64	61,40	0,00	954,04
Admissão 14/08/2014	**Prov. INSS 13º**		447,41	46,05	0,00	493,46
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.856,80 1.856,80	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
005017 - Anderson Junior Da Silva Avezu	**Prov. Férias**	14,00	3.348,86	265,46	0,00	3.614,32
	Prov. 13º Salário	11,00	1.935,26	199,10	0,00	2.134,36
	Prov. FGTS Férias		267,89	21,23	0,00	289,12
	Prov. FGTS 13º		154,80	15,92	0,00	170,72
	Prov. INSS Férias		996,66	79,00	0,00	1.075,65
Admissão 26/09/2016	**Prov. INSS 13º**		575,95	59,25	0,00	635,20
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
2.389,20 2.389,20	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
005038 - Marcus Vinicius Furlan	**Prov. Férias**	11,00	1.649,50	195,55	0,00	1.845,05
	Prov. 13º Salário	11,00	1.237,12	146,66	0,00	1.383,78
	Prov. FGTS Férias		131,95	15,64	0,00	147,59
	Prov. FGTS 13º		98,95	11,73	0,00	110,68
	Prov. INSS Férias		490,90	58,20	0,00	549,10
Admissão 04/01/2018	**Prov. INSS 13º**		368,17	43,65	0,00	411,82
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.760,00 1.760,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
005039 - Alessandro Aparecido Barbosa	**Prov. Férias**	11,00	1.649,50	195,55	0,00	1.845,05
	Prov. 13º Salário	11,00	1.237,12	146,66	0,00	1.383,78
	Prov. FGTS Férias		131,95	15,64	0,00	147,59
	Prov. FGTS 13º		98,95	11,73	0,00	110,68
	Prov. INSS Férias		490,90	58,20	0,00	549,10
Admissão 04/01/2018	**Prov. INSS 13º**		368,17	43,65	0,00	411,82
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.760,00 1.760,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000004

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL						
005040 - Leandro Gamberini Fortes De Arruda	**Prov. Férias**	11,00	1.679,33	172,82	0,00	1.852,15
	Prov. 13º Salário	11,00	1.259,49	129,61	0,00	1.389,10
	Prov. FGTS Férias		134,33	13,82	0,00	148,15
	Prov. FGTS 13º		100,74	10,36	0,00	111,10
	Prov. INSS Férias		499,78	51,43	0,00	551,21
Admissão 15/01/2018	**Prov. INSS 13º**		374,83	38,57	0,00	413,40
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.555,40 1.555,40	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
005043 - Lucas Matheus Victorino	**Prov. Férias**	8,00	1.222,21	189,44	0,00	1.411,65
	Prov. 13º Salário	8,00	916,66	142,08	0,00	1.058,74
	Prov. FGTS Férias		97,76	15,15	0,00	112,91
	Prov. FGTS 13º		73,32	11,36	0,00	84,68
	Prov. INSS Férias		363,74	56,38	0,00	420,12
Admissão 20/03/2018	**Prov. INSS 13º**		272,80	42,28	0,00	315,08
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.705,00 1.705,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
005045 - Christopher Murilo Souza Da Silva	**Prov. Férias**	8,00	1.134,21	166,22	0,00	1.300,43
	Prov. 13º Salário	8,00	850,65	124,66	0,00	975,31
	Prov. FGTS Férias		90,72	13,29	0,00	104,01
	Prov. FGTS 13º		68,04	9,97	0,00	78,01
	Prov. INSS Férias		337,56	49,47	0,00	387,03
Admissão 09/04/2018	**Prov. INSS 13º**		253,16	37,10	0,00	290,26
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.496,00 1.496,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
005046 - Vinicius William Leme	**Prov. Férias**	8,00	1.146,43	178,44	0,00	1.324,87
	Prov. 13º Salário	8,00	859,82	133,83	0,00	993,65
	Prov. FGTS Férias		91,70	14,27	0,00	105,97
	Prov. FGTS 13º		68,77	10,70	0,00	79,47
	Prov. INSS Férias		341,19	53,10	0,00	394,29
Admissão 09/04/2018	**Prov. INSS 13º**		255,89	39,83	0,00	295,72
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.606,00 1.606,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000005

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL						
005047 - Jose Carlos Eschiabel	**Prov. Férias**	5,00	708,88	189,44	0,00	898,32
	Prov. 13º Salário	5,00	531,66	142,08	0,00	673,74
	Prov. FGTS Férias		56,69	15,15	0,00	71,84
	Prov. FGTS 13º		42,52	11,36	0,00	53,88
	Prov. INSS Férias		210,97	56,38	0,00	267,35
Admissão 18/06/2018	**Prov. INSS 13º**		158,22	42,28	0,00	200,50
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.705,00 1.705,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
005050 - Robson Alves	**Prov. Férias**	2,00	195,55	195,55	0,00	391,10
	Prov. 13º Salário	2,00	146,67	146,66	0,00	293,33
	Prov. FGTS Férias		15,64	15,64	0,00	31,28
	Prov. FGTS 13º		11,73	11,73	0,00	23,46
	Prov. INSS Férias		58,20	58,20	0,00	116,40
Admissão 17/09/2018	**Prov. INSS 13º**		43,65	43,65	0,00	87,30
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.760,00 1.760,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
005053 - Marcio Alexandre De Souza	**Prov. Férias**	2,00	220,00	220,00	0,00	440,00
	Prov. 13º Salário	2,00	165,00	165,00	0,00	330,00
	Prov. FGTS Férias		17,60	17,60	0,00	35,20
	Prov. FGTS 13º		13,20	13,20	0,00	26,40
	Prov. INSS Férias		65,47	65,47	0,00	130,94
Admissão 08/10/2018	**Prov. INSS 13º**		49,11	49,10	0,00	98,21
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.980,00 1.980,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
005054 - Luiz Fernando Maio Do Nascimento	**Prov. Férias**	1,00	0,00	195,55	0,00	195,55
	Prov. 13º Salário	1,00	0,00	146,67	0,00	146,67
	Prov. FGTS Férias		0,00	15,64	0,00	15,64
	Prov. FGTS 13º		0,00	11,73	0,00	11,73
	Prov. INSS Férias		0,00	58,20	0,00	58,20
Admissão 29/10/2018	**Prov. INSS 13º**		0,00	43,65	0,00	43,65
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.760,00 1.760,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000006

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL						
005055 - Luiz Davi Siqueira	**Prov. Férias**	1,00	0,00	160,35	0,00	160,35
	Prov. 13º Salário	1,00	0,00	120,27	0,00	120,27
	Prov. FGTS Férias		0,00	12,82	0,00	12,82
	Prov. FGTS 13º		0,00	9,62	0,00	9,62
	Prov. INSS Férias		0,00	47,72	0,00	47,72
Admissão 29/10/2018	**Prov. INSS 13º**		0,00	35,79	0,00	35,79
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.443,20 1.443,20	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO:0002-0000-0000 - AREA ADMINISTRATIVA						
002007 - Claudia Regina Russo Carcinoni	**Prov. Férias**	14,00	10.826,32	576,21	0,00	11.402,53
	Prov. 13º Salário	10,00	3.783,15	432,15	0,00	4.215,30
	Prov. FGTS Férias		866,08	46,09	0,00	912,17
	Prov. FGTS 13º		302,64	34,57	0,00	337,21
	Prov. INSS Férias		3.222,03	171,48	0,00	3.393,51
Admissão 03/10/2005	**Prov. INSS 13º**		1.125,90	128,61	0,00	1.254,51
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
5.185,89 5.185,89	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
002043 - Rogerio De Freitas Vieira	**Prov. Férias**	17,00	11.775,37	759,29	0,00	12.534,66
	Prov. 13º Salário	11,00	5.534,71	569,47	0,00	6.104,18
	Prov. FGTS Férias		942,02	60,74	0,00	1.002,76
	Prov. FGTS 13º		442,76	45,55	0,00	488,31
	Prov. INSS Férias		3.504,48	225,97	0,00	3.730,45
Admissão 20/06/2007	**Prov. INSS 13º**		1.647,19	169,48	0,00	1.816,67
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
6.833,67 6.833,67	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
004050 - Leticia Garvino Fernandes Dos Santos	**Prov. Férias**	19,00	3.758,83	215,55	0,00	3.974,38
	Prov. 13º Salário	11,00	1.571,22	161,66	0,00	1.732,88
	Prov. FGTS Férias		300,69	17,24	0,00	317,93
	Prov. FGTS 13º		125,69	12,93	0,00	138,62
	Prov. INSS Férias		1.118,67	64,15	0,00	1.182,82
Admissão 29/04/2013	**Prov. INSS 13º**		467,61	48,11	0,00	515,72
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.939,99 1.939,99	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO:0003-0000-0000 - AREA COMERCIAL						

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000007

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
DEPARTAMENTO:0003-0000-0000 - AREA COMERCIAL						
001004 - Jorcelino Alves Coelho Filho	**Prov. Férias**	20,00	16.184,93	879,47	0,00	17.064,40
	Prov. 13º Salário	11,00	6.410,73	659,60	0,00	7.070,33
	Prov. FGTS Férias		1.294,76	70,35	0,00	1.365,11
	Prov. FGTS 13º		512,84	52,76	0,00	565,60
	Prov. INSS Férias		4.816,83	261,74	0,00	5.078,57
Admissão 04/05/1998	**Prov. INSS 13º**		1.907,90	196,30	0,00	2.104,20
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário 7.915,30 **Remuneração** 7.915,30	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prov. PIS 13º		0,00	0,00	0,00	0,00
R E S U M O F I N A L						
T O T A I S G E R A I S	**Prov. Férias**		110.507,56	8.150,43	0,00	118.657,95
	Prov. 13º Salário		51.190,27	6.112,82	0,00	57.303,08
	Prov. FGTS Férias		8.840,24	651,91	0,00	9.492,14
	Prov. FGTS 13º		4.094,86	488,89	0,00	4.583,75
	Prov. INSS Férias		32.888,29	2.425,62	0,00	35.313,89
	Prov. INSS 13º		15.234,68	1.819,18	0,00	17.053,86
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prov. Conv. 13º		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prov. PIS Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prov. PIS 13º		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Total		222.755,90	19.648,85	0,00	242.404,67

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS, nº 00449
PRIMAVERA - MATAO - SP

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000001

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL						
000013 - Silvio Aparecido Dos Santos	**Prov. Férias**	22,00	13.825,75	680,04	0,00	14.505,79
	Prov. 13º Salário	11,00	4.956,59	510,03	0,00	5.466,62
	Prov. FGTS Férias		1.106,05	54,40	0,00	1.160,45
	Prov. FGTS 13º		396,52	40,80	0,00	437,32
	Prov. INSS Férias		1.749,77	86,06	0,00	1.835,83
Admissão 01/02/1979	**Prov. INSS 13º**		627,26	64,54	0,00	691,80
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário 6.120,40 **Remuneração** 6.120,40	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prov. PIS 13º		0,00	0,00	0,00	0,00
000393 - Adriano Henrique Pereira	**Prov. Férias**	21,00	8.635,71	445,86	0,00	9.081,57
	Prov. 13º Salário	11,00	3.250,13	334,40	0,00	3.584,53
	Prov. FGTS Férias		690,83	35,66	0,00	726,49
	Prov. FGTS 13º		260,00	26,75	0,00	286,75
	Prov. INSS Férias		1.092,91	56,42	0,00	1.149,33
Admissão 22/02/1989	**Prov. INSS 13º**		411,29	42,31	0,00	453,60
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário 4.012,80 **Remuneração** 4.012,80	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prov. PIS 13º		0,00	0,00	0,00	0,00
000546 - Carlos Teixeira	**Prov. Férias**	20,00	6.084,45	330,73	0,00	6.415,18
	Prov. 13º Salário	11,00	2.410,10	248,05	0,00	2.658,15
	Prov. FGTS Férias		486,74	26,45	0,00	513,19
	Prov. FGTS 13º		192,80	19,84	0,00	212,64
	Prov. INSS Férias		770,03	41,85	0,00	811,88
Admissão 08/04/1996	**Prov. INSS 13º**		305,00	31,39	0,00	336,39
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário 2.976,60 **Remuneração** 2.976,60	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prov. PIS 13º		0,00	0,00	0,00	0,00
000622 - Anderson De Oliveira Seixas	**Prov. Férias**	17,00	9.629,61	620,88	0,00	10.250,49
	Prov. 13º Salário	11,00	4.526,12	465,66	0,00	4.991,78
	Prov. FGTS Férias		770,36	49,67	0,00	820,03
	Prov. FGTS 13º		362,08	37,25	0,00	399,33
	Prov. INSS Férias		1.218,68	78,57	0,00	1.297,25
Admissão 01/08/2005	**Prov. INSS 13º**		572,79	58,93	0,00	631,72
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário 5.588,00 **Remuneração** 5.588,00	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prov. PIS 13º		0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS, nº 00449
PRIMAVERA - MATAO - SP

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000002

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL						
000628 - Tiago Henrique Dos Santos	**Prov. Férias**	22,00	7.747,39	381,08	0,00	8.128,47
	Prov. 13º Salário	11,00	2.777,48	285,81	0,00	3.063,29
	Prov. FGTS Férias		619,77	30,48	0,00	650,25
	Prov. FGTS 13º		222,18	22,86	0,00	245,04
	Prov. INSS Férias		980,50	48,23	0,00	1.028,73
Admissão 01/02/2006	**Prov. INSS 13º**		351,50	36,17	0,00	387,67
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
3.429,80 3.429,80	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
000637 - Edson Wilson Cardoso	**Prov. Férias**	12,00	3.805,49	356,15	0,00	4.161,63
	Prov. 13º Salário	11,00	2.596,35	267,11	0,00	2.863,46
	Prov. FGTS Férias		304,43	28,49	0,00	332,92
	Prov. FGTS 13º		207,69	21,36	0,00	229,05
	Prov. INSS Férias		481,61	45,07	0,00	526,68
Admissão 12/04/2007	**Prov. INSS 13º**		328,57	33,80	0,00	362,37
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
3.205,40 3.205,40	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
000695 - Severino Clarindo Da Silva	**Prov. Férias**	18,00	3.680,84	223,42	0,00	3.904,26
	Prov. 13º Salário	11,00	1.628,70	167,56	0,00	1.796,26
	Prov. FGTS Férias		294,45	17,87	0,00	312,32
	Prov. FGTS 13º		130,28	13,40	0,00	143,68
	Prov. INSS Férias		465,83	28,27	0,00	494,10
Admissão 30/05/2011	**Prov. INSS 13º**		206,11	21,20	0,00	227,31
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
2.010,80 2.010,80	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
000719 - Paulo Cesar Pereira	**Prov. Férias**	18,00	4.670,10	283,55	0,00	4.953,65
	Prov. 13º Salário	11,00	2.066,52	212,66	0,00	2.279,17
	Prov. FGTS Férias		373,59	22,68	0,00	396,27
	Prov. FGTS 13º		165,31	17,01	0,00	182,32
	Prov. INSS Férias		591,03	35,88	0,00	626,91
Admissão 11/06/2012	**Prov. INSS 13º**		261,52	26,91	0,00	288,43
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
2.552,00 2.552,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS, nº 00449
PRIMAVERA - MATAO - SP

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000003

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL						
000734 - Adriano Cesar Alves Da Silva	**Prov. Férias**	15,00	3.667,14	270,11	0,00	3.937,25
	Prov. 13º Salário	11,00	1.968,63	202,58	0,00	2.171,21
	Prov. FGTS Férias		293,35	21,60	0,00	314,95
	Prov. FGTS 13º		157,47	16,20	0,00	173,67
	Prov. INSS Férias		464,10	34,18	0,00	498,28
Admissão 26/08/2013	**Prov. INSS 13º**		249,12	25,63	0,00	274,75
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
2.431,00 2.431,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
000744 - Sidnei Dos Santos Ferreira	**Prov. Férias**	10,00	5.226,64	402,11	0,00	5.628,75
	Prov. 13º Salário	11,00	2.930,76	301,58	0,00	3.232,34
	Prov. FGTS Férias		418,10	32,16	0,00	450,26
	Prov. FGTS 13º		234,44	24,12	0,00	258,56
	Prov. INSS Férias		661,48	50,89	0,00	712,37
Admissão 20/01/2014	**Prov. INSS 13º**		370,88	38,16	0,00	409,04
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
3.619,00 3.619,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
000759 - Miguel Henrique Ribeiro Niza	**Prov. Férias**	22,00	2.558,85	125,85	0,00	2.684,70
	Prov. 13º Salário	11,00	917,34	94,38	0,00	1.011,72
	Prov. FGTS Férias		51,16	2,51	0,00	53,67
	Prov. FGTS 13º		18,33	1,88	0,00	20,21
	Prov. INSS Férias		323,84	15,92	0,00	339,76
Admissão 23/01/2017	**Prov. INSS 13º**		116,08	11,94	0,00	128,02
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.132,65 1.132,65	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
000763 - Jose De Moura Pita Irmao	**Prov. Férias**	22,00	4.090,02	201,17	0,00	4.291,18
	Prov. 13º Salário	11,00	1.466,29	150,88	0,00	1.617,17
	Prov. FGTS Férias		327,19	16,09	0,00	343,28
	Prov. FGTS 13º		117,30	12,07	0,00	129,37
	Prov. INSS Férias		517,63	25,46	0,00	543,09
Admissão 09/02/2015	**Prov. INSS 13º**		185,55	19,09	0,00	204,64
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.810,60 1.810,60	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS, nº 00449
PRIMAVERA - MATAO - SP

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000004

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL						
000775 - Thiago Da Silva Brito	**Prov. Férias**	7,00	973,86	166,22	0,00	1.140,08
	Prov. 13º Salário	7,00	730,39	124,66	0,00	855,05
	Prov. FGTS Férias		77,89	13,29	0,00	91,18
	Prov. FGTS 13º		58,42	9,97	0,00	68,39
	Prov. INSS Férias		123,24	21,03	0,00	144,27
Admissão 14/05/2018	**Prov. INSS 13º**		92,42	15,77	0,00	108,19
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.496,00 1.496,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
000779 - Jair Benedito De Oliveira Filho	**Prov. Férias**	6,00	813,50	166,22	0,00	979,72
	Prov. 13º Salário	6,00	610,12	124,66	0,00	734,78
	Prov. FGTS Férias		65,06	13,29	0,00	78,35
	Prov. FGTS 13º		48,80	9,97	0,00	58,77
	Prov. INSS Férias		102,94	21,03	0,00	123,97
Admissão 21/05/2018	**Prov. INSS 13º**		77,20	15,77	0,00	92,97
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.496,00 1.496,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
000780 - Jeferson Da Silva Cordeiro	**Prov. Férias**	6,00	813,50	166,22	0,00	979,72
	Prov. 13º Salário	6,00	610,12	124,66	0,00	734,78
	Prov. FGTS Férias		65,06	13,29	0,00	78,35
	Prov. FGTS 13º		48,80	9,97	0,00	58,77
	Prov. INSS Férias		102,94	21,03	0,00	123,97
Admissão 28/05/2018	**Prov. INSS 13º**		77,20	15,77	0,00	92,97
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.496,00 1.496,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
000782 - Wellington Diego Da Silva Lopes	**Prov. Férias**	4,00	492,79	166,22	0,00	659,01
	Prov. 13º Salário	4,00	369,59	124,66	0,00	494,25
	Prov. FGTS Férias		39,40	13,29	0,00	52,69
	Prov. FGTS 13º		29,56	9,97	0,00	39,53
	Prov. INSS Férias		62,35	21,03	0,00	83,38
Admissão 14/08/2018	**Prov. INSS 13º**		46,76	15,77	0,00	62,53
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.496,00 1.496,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS, nº 00449
PRIMAVERA - MATAO - SP

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000005

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL						
000785 - Eduardo Reis Saraiva	**Prov. Férias**	3,00	344,66	172,33	0,00	516,99
	Prov. 13º Salário	3,00	258,50	129,25	0,00	387,75
	Prov. FGTS Férias		27,56	13,78	0,00	41,34
	Prov. FGTS 13º		20,68	10,34	0,00	31,02
	Prov. INSS Férias		43,62	21,81	0,00	65,43
Admissão 21/08/2018	**Prov. INSS 13º**		32,71	16,35	0,00	49,06
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.551,00 1.551,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
000786 - Thiago Luis Juliao	**Prov. Férias**	3,00	332,44	166,22	0,00	498,66
	Prov. 13º Salário	3,00	249,33	124,66	0,00	373,99
	Prov. FGTS Férias		26,58	13,29	0,00	39,87
	Prov. FGTS 13º		19,94	9,97	0,00	29,91
	Prov. INSS Férias		42,07	21,03	0,00	63,10
Admissão 28/08/2018	**Prov. INSS 13º**		31,55	15,77	0,00	47,32
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.496,00 1.496,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
000787 - Leonardo Henrique Da Silva	**Prov. Férias**	3,00	332,44	166,22	0,00	498,66
	Prov. 13º Salário	3,00	249,33	124,66	0,00	373,99
	Prov. FGTS Férias		26,58	13,29	0,00	39,87
	Prov. FGTS 13º		19,94	9,97	0,00	29,91
	Prov. INSS Férias		42,07	21,03	0,00	63,10
Admissão 29/08/2018	**Prov. INSS 13º**		31,55	15,77	0,00	47,32
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.496,00 1.496,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
000789 - Marcelo Augusto Passos	**Prov. Férias**	2,00	171,10	171,11	0,00	342,21
	Prov. 13º Salário	2,00	128,33	128,33	0,00	256,66
	Prov. FGTS Férias		13,68	13,68	0,00	27,36
	Prov. FGTS 13º		10,26	10,26	0,00	20,52
	Prov. INSS Férias		21,66	21,65	0,00	43,31
Admissão 26/09/2018	**Prov. INSS 13º**		16,24	16,24	0,00	32,48
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.540,00 1.540,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS, nº 00449
PRIMAVERA - MATAO - SP

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000006

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL						
000790 - Saulo Da Silva Cardoso	**Prov. Férias**	2,00	195,55	195,55	0,00	391,10
	Prov. 13º Salário	2,00	146,67	146,66	0,00	293,33
	Prov. FGTS Férias		15,64	15,64	0,00	31,28
	Prov. FGTS 13º		11,73	11,73	0,00	23,46
	Prov. INSS Férias		24,75	24,75	0,00	49,50
Admissão 16/10/2018	**Prov. INSS 13º**		18,56	18,56	0,00	37,12
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.760,00 1.760,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO:0002-0000-0000 - AREA ADMINISTRATIVA						
000674 - Liliane Cristina Rodrigues	**Prov. Férias**	20,00	5.492,58	298,46	0,00	5.791,04
	Prov. 13º Salário	11,00	2.175,56	223,84	0,00	2.399,40
	Prov. FGTS Férias		439,39	23,87	0,00	463,26
	Prov. FGTS 13º		174,03	17,90	0,00	191,93
	Prov. INSS Férias		1.613,05	87,65	0,00	1.700,70
Admissão 04/04/2010	**Prov. INSS 13º**		638,90	65,73	0,00	704,63
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
2.686,16 2.686,16	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO:0003-0000-0000 - AREA COMERCIAL						
000518 - Andrea Fabiana Pacheco	**Prov. Férias**	14,00	14.673,43	606,53	0,00	15.279,96
	Prov. 13º Salário	11,00	4.421,20	454,90	0,00	4.876,09
	Prov. FGTS Férias		1.173,84	48,52	0,00	1.222,35
	Prov. FGTS 13º		353,69	36,39	0,00	390,08
	Prov. INSS Férias		4.309,26	178,12	0,00	4.487,38
Admissão 14/10/1993	**Prov. INSS 13º**		1.298,39	133,59	0,00	1.431,98
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
5.458,82 5.458,82	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
000784 - Edilson Alves De Oliveira	**Prov. Férias**	3,00	460,61	230,31	0,00	690,92
	Prov. 13º Salário	3,00	345,46	172,73	0,00	518,19
	Prov. FGTS Férias		36,84	18,42	0,00	55,26
	Prov. FGTS 13º		27,62	13,81	0,00	41,43
	Prov. INSS Férias		135,28	67,63	0,00	202,91
Admissão 20/08/2018	**Prov. INSS 13º**		101,46	50,72	0,00	152,18
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
2.072,80 2.072,80	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS, nº 00449
PRIMAVERA - MATAO - SP

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000007

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
R E S U M O F I N A L						
T O T A I S G E R A I S	**Prov. Férias**		98.718,45	6.992,56	0,00	105.710,99
	Prov. 13º Salário		41.789,61	5.244,37	0,00	47.033,96
	Prov. FGTS Férias		7.743,54	551,71	0,00	8.295,24
	Prov. FGTS 13º		3.287,87	413,79	0,00	3.701,66
	Prov. INSS Férias		15.940,64	1.074,59	0,00	17.015,23
	Prov. INSS 13º		6.448,61	805,88	0,00	7.254,49
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prov. Conv. 13º		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prov. PIS Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prov. PIS 13º		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Total		173.928,72	15.082,90	0,00	189.011,57

IRMAOS PANEGOSSI LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0205 - JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000001

ENDEREÇO: AV CAMPOS SALLES, nº 152
CENTRO - MATAO - SP

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL						
009003 - Dirceu Aparecido De Souza	**Prov. Férias**	10,40	8.180,06	482,20	-3.647,38	5.014,88
	Prov. 13º Salário	11,00	3.224,80	322,48	0,00	3.547,28
	Prov. FGTS Férias		654,33	38,57	-291,77	401,12
	Prov. FGTS 13º		285,39	28,58	0,41	314,38
	Prov. INSS Férias		1.635,91	96,44	-729,37	1.002,97
Admissão 13/06/2011	**Prov. INSS 13º**		713,70	71,47	0,99	786,17
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
3.869,80 3.869,80	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
009007 - Jose Gilmar Manoel Da Silva	**Prov. Férias**	14,00	4.215,38	326,58	30,15	4.572,12
	Prov. 13º Salário	11,00	2.310,00	231,00	0,00	2.541,00
	Prov. FGTS Férias		337,22	26,12	2,33	365,68
	Prov. FGTS 13º		193,59	19,41	0,50	213,51
	Prov. INSS Férias		843,05	65,31	5,98	914,33
Admissão 27/09/2011	**Prov. INSS 13º**		484,10	48,53	1,20	533,83
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
2.772,00 2.772,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
009008 - Altair Marcolino Da Silva	**Prov. Férias**	14,00	4.625,27	357,47	21,83	5.004,58
	Prov. 13º Salário	11,00	2.564,80	256,48	0,00	2.821,28
	Prov. FGTS Férias		369,98	28,59	1,68	400,26
	Prov. FGTS 13º		213,30	21,46	1,29	236,06
	Prov. INSS Férias		924,95	71,49	4,41	1.000,85
Admissão 13/10/2011	**Prov. INSS 13º**		533,29	53,65	3,21	590,15
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
3.077,80 3.077,80	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
009010 - Valdir Jose Ferreira	**Prov. Férias**	13,00	3.816,96	319,17	13,07	4.149,21
	Prov. 13º Salário	11,00	2.236,60	223,66	0,00	2.460,25
	Prov. FGTS Férias		305,28	25,53	1,08	331,89
	Prov. FGTS 13º		190,30	19,11	0,79	210,20
	Prov. INSS Férias		763,32	63,83	2,63	829,79
Admissão 31/10/2011	**Prov. INSS 13º**		475,79	47,78	2,01	525,58
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
2.684,00 2.684,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0205 - JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000002

ENDEREÇO: AV CAMPOS SALLES, nº 152
CENTRO - MATAO - SP

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL						
009011 - Fabio Manoel Da Silva	**Prov. Férias**	13,00	4.022,04	335,22	0,60	4.357,86
	Prov. 13º Salário	11,00	2.443,80	244,38	0,00	2.688,18
	Prov. FGTS Férias		321,71	26,81	0,00	348,53
	Prov. FGTS 13º		201,30	20,13	0,00	221,42
	Prov. INSS Férias		804,36	67,04	0,12	871,52
Admissão 14/11/2011	**Prov. INSS 13º**		503,40	50,34	0,00	553,74
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
2.932,60 2.932,60	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
009014 - Paulo Givonaldo Gomes Da Costa	**Prov. Férias**	14,00	3.307,98	255,39	12,09	3.575,46
	Prov. 13º Salário	11,00	1.859,00	185,90	0,00	2.044,90
	Prov. FGTS Férias		264,55	20,43	1,03	286,02
	Prov. FGTS 13º		152,89	15,36	0,70	168,95
	Prov. INSS Férias		661,57	51,07	2,33	714,98
Admissão 09/10/2014	**Prov. INSS 13º**		382,29	38,40	1,70	422,40
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
2.230,80 2.230,80	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
009015 - Wilson Serrano	**Prov. Férias**	11,00	2.160,40	217,66	16,19	2.394,25
	Prov. 13º Salário	11,00	1.602,30	160,23	0,00	1.762,53
	Prov. FGTS Férias		172,80	17,41	1,29	191,51
	Prov. FGTS 13º		129,60	13,06	1,00	143,66
	Prov. INSS Férias		432,00	43,53	3,30	478,83
Admissão 12/01/2015	**Prov. INSS 13º**		324,00	32,65	2,49	359,15
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.922,80 1.922,80	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
009017 - Willian Francisco Severino	**Prov. Férias**	19,00	6.280,20	349,12	3,95	6.633,28
	Prov. 13º Salário	11,00	2.443,80	244,38	0,00	2.688,18
	Prov. FGTS Férias		502,38	27,92	0,18	530,48
	Prov. FGTS 13º		206,80	20,72	0,39	227,92
	Prov. INSS Férias		1.256,04	69,82	0,71	1.326,58
Admissão 22/04/2015	**Prov. INSS 13º**		517,00	51,81	1,10	569,91
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
2.932,60 2.932,60	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0205 - JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000003

ENDEREÇO: AV CAMPOS SALLES, nº 152
CENTRO - MATAO - SP

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL						
009023 - Felipe Jose Miranda Santos	**Prov. Férias**	11,00	1.845,90	185,48	8,89	2.040,28
	Prov. 13º Salário	11,00	1.367,60	136,76	0,00	1.504,36
	Prov. FGTS Férias		147,60	14,83	0,70	163,13
	Prov. FGTS 13º		110,69	11,12	0,50	122,32
	Prov. INSS Férias		369,09	37,09	1,81	407,99
Admissão 03/01/2017	**Prov. INSS 13º**		276,80	27,82	1,39	306,02
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.641,20 1.641,20	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
009032 - Adirlei Da Costa	**Prov. Férias**	16,00	2.763,60	183,69	-8,24	2.939,04
	Prov. 13º Salário	11,00	1.310,80	131,08	0,00	1.441,88
	Prov. FGTS Férias		220,95	14,69	-0,59	235,04
	Prov. FGTS 13º		108,60	10,84	-0,19	119,24
	Prov. INSS Férias		552,75	36,74	-1,64	587,84
Admissão 31/07/2017	**Prov. INSS 13º**		271,50	27,10	-0,49	298,10
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.573,00 1.573,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
009035 - Rodrigo Henrique Roberto	**Prov. Férias**	13,00	2.131,80	177,82	2,03	2.311,66
	Prov. 13º Salário	11,00	1.310,80	131,08	0,00	1.441,88
	Prov. FGTS Férias		170,52	14,22	0,12	184,86
	Prov. FGTS 13º		106,79	10,69	0,10	117,58
	Prov. INSS Férias		426,36	35,56	0,36	462,28
Admissão 25/10/2017	**Prov. INSS 13º**		267,20	26,74	0,19	294,14
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.573,00 1.573,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
009038 - Edson Pereira De Souza	**Prov. Férias**	7,00	1.080,72	181,33	7,26	1.269,31
	Prov. 13º Salário	7,00	786,48	131,08	0,00	917,56
	Prov. FGTS Férias		86,40	14,50	0,59	101,50
	Prov. FGTS 13º		64,80	10,88	0,48	76,16
	Prov. INSS Férias		216,12	36,26	1,43	253,82
Admissão 07/05/2018	**Prov. INSS 13º**		162,06	27,20	1,14	190,40
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.573,00 1.573,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0205 - JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000004

ENDEREÇO: AV CAMPOS SALLES, nº 152
CENTRO - MATAO - SP

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL						
009039 - John Lennon De Oliveira Goncalves	**Prov. Férias**	7,00	1.089,59	183,42	10,92	1.283,93
	Prov. 13º Salário	7,00	786,48	131,08	0,00	917,56
	Prov. FGTS Férias		87,12	14,67	0,89	102,69
	Prov. FGTS 13º		65,34	11,00	0,65	77,00
	Prov. INSS Férias		217,92	36,68	2,16	256,76
Admissão 14/05/2018	**Prov. INSS 13º**		163,44	27,51	1,62	192,57
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.573,00 1.573,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
009040 - Andrei Luis Da Costa	**Prov. Férias**	2,00	180,81	186,27	5,46	372,54
	Prov. 13º Salário	2,00	131,08	131,08	0,00	262,16
	Prov. FGTS Férias		14,46	14,90	0,44	29,79
	Prov. FGTS 13º		10,98	10,89	-0,09	21,78
	Prov. INSS Férias		36,16	37,25	1,09	74,50
Admissão 17/09/2018	**Prov. INSS 13º**		27,45	27,24	-0,21	54,48
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
1.573,00 1.573,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO:0002-0000-0000 - AREA ADMINISTRATIVA						
009020 - Marcello Augusto Do Nascimento	**Prov. Férias**	19,00	15.624,18	869,47	26,27	16.519,93
	Prov. 13º Salário	11,00	5.017,70	501,77	0,00	5.519,46
	Prov. FGTS Férias		1.249,92	69,55	1,97	1.321,45
	Prov. FGTS 13º		517,40	51,92	1,80	571,12
	Prov. INSS Férias		3.124,80	173,89	5,21	3.303,91
Admissão 02/05/2016	**Prov. INSS 13º**		1.293,60	129,81	4,50	1.427,91
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
6.021,34 6.021,34	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
009041 - Aline Pregnolatto De Aguiar Santos	**Prov. Férias**	1,00	0,00	222,22	0,00	222,22
	Prov. 13º Salário	1,00	0,00	166,67	0,00	166,67
	Prov. FGTS Férias		0,00	17,77	0,00	17,77
	Prov. FGTS 13º		0,00	13,33	0,00	13,33
	Prov. INSS Férias		0,00	44,45	0,00	44,45
Admissão 24/10/2018	**Prov. INSS 13º**		0,00	33,33	0,00	33,33
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
Demissão / /	**Prov. Conv. 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00
Salário **Remuneração**	**Prov. PIS Férias**		0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00 2.000,00	**Prov. PIS 13º**		0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0205 - JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

Data: 06/12/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 000005

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV CAMPOS SALLES, nº 152
CENTRO - MATAO - SP

Funcionário	Descrição	Avos	Saldo Anterior	Valor ref. 1 avo	Dif. Reaj.Sal./Médias	Saldo Atual
R E S U M O F I N A L						
T O T A I S G E R A I S	**Prov. Férias**		61.324,89	4.832,51	-3.496,91	62.660,55
	Prov. 13º Salário		29.396,04	3.329,11	0,00	32.725,13
	Prov. FGTS Férias		4.905,22	386,51	-280,06	5.011,72
	Prov. FGTS 13º		2.557,77	288,50	8,33	2.854,63
	Prov. INSS Férias		12.264,40	966,45	-699,47	12.531,40
	Prov. INSS 13º		6.395,62	721,38	20,84	7.137,88
	Prov. Conv. Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prov. Conv. 13º		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prov. PIS Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prov. PIS 13º		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma Total		116.843,94	10.524,46	-4.447,27	122.921,31

JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0200-IRMAOS PANEGOSSI LTDA

C.E.I. / C.N.P.J.: 52.312.121/0001-72

AV AV SIQUEIRA CAMPOS, 00449, - I.E.: 441.001.422.117

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 08/11/2018

Mês : 11/2018

Pág.: 8

PROVENTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	3620,55	52.269,74
0005	ATESTADO MÉDICO	100,07	2.123,47
0810	HORA EXTRA 50%	93,46	2.181,17
1010	D.S.R.	880,00	10.316,68
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	96,00	13.295,92
1250	CRED. COMPL. SALARIAL		522,42
1270	13º SALÁRIO	18,00	5.789,29
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	10,00	1.891,26
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	12,00	5.363,60
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		2.757,82
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	293,30	5.862,04
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENI	96,00	620,07
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO	16,00	282,82
4914	MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESC	12,00	411,68
4915	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. R		137,23
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA R	8,00	64,20
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. R		21,40
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	3,00	1.018,60
4926	MÉDIAS S/FÉRIAS IND. S/AVIS	3,00	58,37
4927	1/3 MÉD.S/FÉRIAS IND. S/AV. P		19,46
4940	13° IND. S/AVISO PRÉVIO	3,00	1.018,60
4941	MEDIA S/ 13º IND. S/ AV. PREV.	3,00	51,55
4992	CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LA	2,00	10.204,38
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		116.281,77
9900	VALOR LÍQUIDO		37.206,09
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		78.678,67
9911	BASE INSS CONTR. IN 87		10.204,38
9913	BASE INSS DO SEGURADO		88.035,72
9920	BASE CÁLCULO FGTS		66.600,07
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		45.128,92

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
5004	CONVENIO UNIMED SAO CARL	2,00	656,98
5009	MENSALIDADE ASSOCIATIVA S	3,00	106,17
5016	MENSALIDADE SESI	4,00	105,00
5017	FARMACIA DROGAVEN		2.660,54
5019	VALE/EMPRÉSTIMO		109,53
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	1020,00	28.288,29
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO		2.832,35
5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	27,00	641,55
5700	IRRF S/ 13° SALÁRIO	27,50	504,76
5815	PENSÃO ALIMENTICIA 30% BR		938,30
5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		31.920,45
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	21,55	146,54
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR		1.003,16
9860	I.N.S.S.	281,00	8.261,88
9870	I.R.R.F.	90,00	900,18
9890	TOTAL DE DESCONTOS		79.075,68
9930	F.G.T.S.		5.259,96

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0200-IRMAOS PANEGOSSI LTDA

C.E.I. / C.N.P.J.: 52.312.121/0001-72

AV AV SIQUEIRA CAMPOS, 00449, - I.E.: 441.001.422.117

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 08/11/2018

Mês : 11/2018

Pág.: 9

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor

RESUMO GPS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA

SEGURADOS:			8.903,43	BASE INSS DO SEGURADO:	77.831,34
EMPRESAS:	20,00%	17.776,61	4.696,58	BASE CONTRIB. INDIVIDUAL:	10.204,38
RAT:	3,5679%		2.807,17	BASE EMPREGADOS/SAL. MAT. (9910+4890):	78.678,67
CONTRIB. TRANSPORTADOR:		0,00	0,00	BASE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:	0,00
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):			0,00		
TERCEIROS (SEST/SENAT):			4.563,36	Nº DE EMPREGADOS:	28
DEDUÇÕES FPAS:			0,00	Nº DE CONTRIB. INDIVIDUAL:	2
TOTAL LIQUÍDO:			20.970,54	Nº DE TRANSP. AUTÔNOMO:	0
VALOR A RECOLHER GPS			20.970,54	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0
DARF:	2,00%		1.865,37		

Receita Atividade:	Receita Outras Atividades:	Receita Total:	Coef. Redução INSS:
93.268,33	33.501,33	126.769,66	0,2642

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0201-JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

C.E.I. / C.N.P.J.: 68.918.572/0001-98

AV AV. ANTONIO BENFATTI, 00173, - I.E.: 441.027.306.110

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 08/11/2018
Mês : 11/2018
Pág.: 7

PROVENTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	3669,01	61.632,08
0005	ATESTADO MÉDICO	22,33	190,94
0009	BOLSA ESTÁGIO	30,00	990,00
0810	HORA EXTRA 50%	248,93	4.335,07
0811	HORA EXTRA NOTURNA 86%	1,92	41,96
0822	DIF HORA EXTRA 50%	4,44	94,31
1010	D.S.R.	902,00	10.086,78
1111	ADICIONAL NOTURNO 35%	16,70	68,91
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDA	146,66	1.479,50
1250	CRED. COMPL. SALARIAL		685,86
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		493,17
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	139,33	65,44
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	429,29
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	139,33	21,81
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		80.615,12
9900	VALOR LÍQUIDO		38.213,95
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		73.640,37
9913	BASE INSS DO SEGURADO		70.183,00
9920	BASE CÁLCULO FGTS		73.640,37

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
5009	MENSALIDADE ASSOCIATIVA S	4,00	163,02
5016	MENSALIDADE SESI	3,00	75,00
5017	FARMACIA DROGAVEN		1.119,80
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		1.796,92
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	920,00	25.713,23
5651	DESCONTO DSR	51,33	1.087,02
5710	IRRF S/FÉRIAS	139,33	38,38
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	184,76	4.211,87
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR		685,86
9850	INSS S/FÉRIAS	139,33	224,62
9860	I.N.S.S.	231,00	6.859,58
9870	I.R.R.F.	52,50	425,87
9890	TOTAL DE DESCONTOS		42.401,17
9930	F.G.T.S.		5.891,14
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		36.205,84
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS		2.415,77

RESUMO GPS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA

SEGURADOS:			7.084,20
EMPRESAS:	20,00%	0,00	0,00
RAT:	3,9612%		2.917,04
CONTRIB. TRANSPORTADOR:		0,00	0,00
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):			0,00
TERCEIROS (SEST/SENAT):			4.271,14
DEDUÇÕES FPAS:			0,00
TOTAL LIQUÍDO:			14.272,38
VALOR A RECOLHER GPS			14.272,38
DARF:	0,00%		0,00

BASE INSS DO SEGURADO:	70.183,00
BASE CONTRIB. INDIVIDUAL:	0,00
BASE EMPREGADOS/SAL. MAT. (9910+4890):	73.640,37
BASE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:	0,00
Nº DE EMPREGADOS:	24
Nº DE CONTRIB. INDIVIDUAL:	0
Nº DE TRANSP. AUTÔNOMO:	0
Nº DE ESTAGIÁRIOS:	3

Receita Atividade:	Receita Outras Atividades:	Receita Total:	Coef. Redução INSS:
0,00	0,00	0,00	0,0000

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0205-JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

C.E.I. / C.N.P.J.: 24.376.301/0001-82

AV CAMPOS SALLES, 152, - I.E.: 441.081.816.117

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 08/11/2018

Mês : 11/2018

Pág.: 5

ATIVIDADE ANEXO VI - ATIVIDADE EXCLUSIVA

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	2340,04	30.688,30	5009	MENSALIDADE ASSOCIATIVA S	6,00	175,68
0005	ATESTADO MÉDICO	103,27	933,71	5017	FARMACIA DROGAVEN		924,48
0770	COMISSÃO		2.039,85	5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		3.888,65
0810	HORA EXTRA 50%	144,67	2.332,32	5610	ADIANTAMENTO (VALE)	640,00	14.454,18
0811	HORA EXTRA NOTURNA 86%	4,03	131,85	5710	IRRF S/FÉRIAS		75,14
0812	HORA EXTRA NOTURNA 136%	1,92	79,70	5813	PENSÃO ALIMENTICIA 15% BR		835,94
1010	D.S.R.	579,33	5.803,19	5815	PENSÃO ALIMENTICIA 30% BR	1,00	446,73
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		537,24	5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	4,60	57,18
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDA	183,27	3.036,28	9850	INSS S/FÉRIAS		489,90
1220	D.S.R. S/ COMISSÕES	44,00	509,96	9860	I.N.S.S.	174,00	4.119,39
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.012,10	9870	I.R.R.F.	22,50	337,32
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	44,00	303,98	9890	TOTAL DE DESCONTOS		25.804,59
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	44,00	101,33	9930	F.G.T.S.		3.796,16
4992	CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LA		1.000,00	9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		18.757,32
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		48.509,81	9970	BASE IRRF S/FÉRIAS		2.866,29
9900	VALOR LÍQUIDO		22.705,22				
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		47.452,63				
9911	BASE INSS CONTR. IN 87		1.000,00				
9913	BASE INSS DO SEGURADO		45.512,26				
9920	BASE CÁLCULO FGTS		47.452,63				

RESUMO GPS ME / EPP

SEGURADOS:			4.609,29	BASE INSS DO SEGURADO:	44.512,26
EMPRESAS:	20,00%	0,00	9.690,52	BASE CONTRIB. INDIVIDUAL:	1.000,00
RAT:	0,0000%	0,00	0,00	BASE EMPREGADOS/SAL. MAT. (9910+4890):	47.452,63
CONTRIB. TRANSPORTADOR:		0,00	0,00	BASE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:	0,00
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):			0,00		
TERCEIROS (SEST/SENAT):			0,00	Nº DE EMPREGADOS:	17
DEDUÇÕES FPAS:			0,00	Nº DE CONTRIB. INDIVIDUAL:	1
TOTAL LIQUÍDO:			14.299,81	Nº DE TRANSP. AUTÔNOMO:	0
VALOR A RECOLHER GPS			14.299,81	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0

Base Contr. Empresa (%INSS+RAT): 0,00 Receita Atividade: 0,00 Receita Bruta: 0,00

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO	356.182,08	3.991,56	3.884,41
1.1	CIRCULANTES	177.188,19	3.991,56	3.884,41
1.1.1	DISPONIVEL	321,48	3.991,56	3.884,41
1.1.1.02	BANCOS	1,65	3.884,95	3.884,41
1.1.1.02.0001	BCO BRASIL S/A 3064-3	1,65	3.884,95	3.884,41
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	319,83	106,61	0,00
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA	319,83	106,61	0,00
1.1.2	CLIENTES	82.175,25	0,00	0,00
1.1.2.01	CLIENTES	82.175,25	0,00	0,00
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	82.175,25	0,00	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	780,00	0,00	0,00
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	780,00	0,00	0,00
1.1.3.01.0001	ADIANTAMENTO SALARIOS	(7.677,42)	0,00	0,00
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO FERIAS	5.892,46	0,00	0,00
1.1.3.01.0003	ADIANTAMENTO 13*SALARIO	2.333,10	0,00	0,00
1.1.3.01.0007	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - VALE	(548,14)	0,00	0,00
1.1.3.01.0008	CONTA CORRENTE	780,00	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	93.911,46	0,00	0,00
1.1.5.01	ALMOXARIFADO	93.911,46	0,00	0,00
1.1.5.01.0002	PECAS DE REPOSICAO	128.961,25	0,00	0,00
1.1.5.01.0003	FERRAMENTAS E ABRASIVOS	4.057,85	0,00	0,00
1.1.5.01.0006	MATERIA PRIMA EM GERAL	330.938,68	0,00	0,00
1.1.5.01.0007	PRODUTO ACABADO	(370.046,32)	0,00	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	178.993,89	0,00	0,00
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	178.993,89	0,00	0,00
1.3.1.01	BENS EM OPERACAO	178.993,89	0,00	0,00
1.3.1.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.993,89	0,00	0,00
2	PASSIVO	488.471,97	3.199,02	5.711,39
2.1	CIRCULANTE	1.057.715,76	3.199,02	5.711,39
2.1.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	219.526,23	1.990,00	0,00
2.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	227.913,08	1.990,00	0,00
2.1.1.01.0002	INSS A RECOLHER	245.719,74	1.990,00	0,00
2.1.1.01.0003	FGTS A RECOLHER	5.378,84	0,00	0,00
2.1.1.01.0004	RESCISOES A PAGAR	(123.971,46)	0,00	0,00
2.1.1.01.0005	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	18.096,01	0,00	0,00
2.1.1.01.0006	PRO LABORE A PAGAR	82.204,97	0,00	0,00
2.1.1.01.0007	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	(81.542,02)	0,00	0,00

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2018.8.26.0114 e o código 2552376.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

2.1.1.01.0008	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	57.556,67	0,00	0,00
2.1.1.01.0009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.937,66	0,00	0,00
2.1.1.01.0010	EMPRESTIMO CONSIGANDO S/FOLHA A PAGAR	(886,42)	0,00	0,00
2.1.1.01.0012	IRRF S/ SALARIO - COD.0561 - A PAGAR	7.526,11	0,00	0,00
2.1.1.01.0013	LIQUIDO DE FERIAS A PAGAR	(12.382,44)	0,00	0,00
2.1.1.01.0014	13º SALARIO A PAGAR	19.275,42	0,00	0,00
2.1.1.02	PROVISOES TRABALHISTAS	(8.386,85)	0,00	0,00
2.1.1.02.0001	PROVISAO DE FERIAS	(8.386,85)	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGACOES COM TERCEIROS	74.122,94	1.209,02	1.826,44
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	74.122,94	1.209,02	1.826,44
2.1.2.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	74.122,94	1.209,02	1.826,44
2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS E CONTRIBUICOES	49.665,45	0,00	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES FISCAIS E CONTRIBUICOES	49.665,45	0,00	0,00
2.1.3.01.0011	SIMPLES NACIONAL (DAS) A PAGAR	49.665,45	0,00	0,00
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	283.756,66	0,00	3.884,95
2.1.4.02	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	283.756,66	0,00	3.884,95
2.1.4.02.0001	MUTUOS	135.575,48	0,00	0,00
2.1.4.02.0005	CONTA CORRENTE	148.181,18	0,00	3.884,95
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	430.644,48	0,00	0,00
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	430.644,48	0,00	0,00
2.1.5.01.0004	VALORES A VERIFICAR	430.644,48	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(569.243,79)	0,00	0,00
2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	20.000,00	0,00	0,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	20.000,00	0,00	0,00
2.3.5	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(589.243,79)	0,00	0,00
2.3.5.01	LUCROS ACUMULADOS	38.546,91	0,00	0,00
2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	38.546,91	0,00	0,00
2.3.5.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	(627.790,70)	0,00	0,00
2.3.5.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(627.790,70)	0,00	0,00
5	DESPESAS	132.289,89	2.405,22	0,00
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	412.289,89	2.405,22	0,00
5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRACAO	6.036,19	1.678,31	0,00
5.1.1.02	BENEFICIOS	6.036,19	1.678,31	0,00
5.1.1.02.0009	CONVENIO FARMACIA	6.036,19	1.678,31	0,00
5.1.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	402.001,90	286,91	0,00
5.1.2.01	SERVICOS PROFISSIONAIS	8.564,00	0,00	0,00
5.1.2.01.0002	SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA	7.614,00	0,00	0,00

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2018.8.26.0224 e o código 2555374.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

5.1.2.01.0007	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	950,00	0,00	0,00
5.1.2.02	OCUPACAO E UTILIDADES	354.278,58	0,00	0,00
5.1.2.02.0001	ENERGIA ELETRICA	351.145,31	0,00	0,00
5.1.2.02.0002	AGUA E ESGOTO	88,41	0,00	0,00
5.1.2.02.0003	TELEFONE	3.044,86	0,00	0,00
5.1.2.03	DESPESAS GERAIS	36.851,05	148,13	0,00
5.1.2.03.0003	DESPESAS COM DOCUMENTACAO E CARTORIO	4.651,28	0,00	0,00
5.1.2.03.0006	FRETES, CORREIOS E MALOTES	334,72	148,13	0,00
5.1.2.03.0009	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	16.470,54	0,00	0,00
5.1.2.03.0014	LOCACOES DIVERSAS	1.360,00	0,00	0,00
5.1.2.03.0020	MULTA DE TRANSITO	3.665,36	0,00	0,00
5.1.2.03.0099	OUTRAS DESPESAS GERAIS	10.369,15	0,00	0,00
5.1.2.04	IMPOSTOS E TAXAS	2.308,27	138,78	0,00
5.1.2.04.0002	IPVA	1.177,73	0,00	0,00
5.1.2.04.0006	IPTU	539,64	0,00	0,00
5.1.2.04.0099	OUTRAS TAXAS	590,90	138,78	0,00
5.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	4.251,80	440,00	0,00
5.1.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.251,80	440,00	0,00
5.1.4.02.0003	DESPESAS BANCARIAS	4.251,80	440,00	0,00
5.2	RESULTADO NAO OPERACIONAL	(280.000,00)	0,00	0,00
5.2.1	RESULTADO NAO OPERACIONAL	(280.000,00)	0,00	0,00
5.2.1.01	GANHOS/PERDAS CAPITAL-INVESTIMENTOS	(280.000,00)	0,00	0,00
5.2.1.01.0003	PERDAS PROVAVEIS EM INVESTIMENTOS	(280.000,00)	0,00	0,00

	Saldo anterior	Débito	Crédito
ATIVO	356.182,08	3.991,56	3.884,41
PASSIVO	488.471,97	3.199,02	5.711,39
DESPESAS	132.289,89	2.405,22	0,00
Prejuízo			

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2018.8.26.0224 e o código 2553876.
Este documento foi gerado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Atual
356.289,23
177.295,34
428,63
2,19
2,19
426,44
426,44
82.175,25
82.175,25
82.175,25
780,00
780,00
(7.677,42)
5.892,46
2.333,10
(548,14)
780,00
93.911,46
93.911,46
128.961,25
4.057,85
330.938,68
(370.046,32)
178.993,89
178.993,89
178.993,89
178.993,89
490.984,34
1.060.228,13
217.536,23
225.923,08
243.729,74
5.378,84
(123.971,46)
18.096,01
82.204,97
(81.542,02)

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2018.8.26.0347 e o código 2553376.
Este documento foi gerado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

57.556,67
10.937,66
(886,42)
7.526,11
(12.382,44)
19.275,42
(8.386,85)
(8.386,85)
74.740,36
74.740,36
74.740,36
49.665,45
49.665,45
49.665,45
287.641,61
287.641,61
135.575,48
152.066,13
430.644,48
430.644,48
430.644,48
(569.243,79)
20.000,00
20.000,00
20.000,00
(589.243,79)
38.546,91
38.546,91
(627.790,70)
(627.790,70)
134.695,11
414.695,11
7.714,50
7.714,50
7.714,50
402.288,81
8.564,00
7.614,00

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e código 2553876.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

	950,00
	354.278,58
	351.145,31
	88,41
	3.044,86
	36.999,18
	4.651,28
	482,85
	16.470,54
	1.360,00
	3.665,36
	10.369,15
	2.447,05
	1.177,73
	539,64
	729,68
	4.691,80
	4.691,80
	4.691,80
	(280.000,00)
	(280.000,00)
	(280.000,00)
	(280.000,00)

Saldo Atual
356.289,23
490.984,34
134.695,11
(134.695,11)

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e código 2553876.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2553876 e código digital 2920F91.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE IRMAOS PANEGOSSI LTDA 341503300	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04	CÓDIGO DA RECEITA	2172
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.678,37
	COFINS REF.112018	
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.678,37
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 24/12/2018
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7079 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE IRMAOS PANEGOSSI LTDA 341503300	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04	CÓDIGO DA RECEITA	2172
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.678,37
	COFINS REF.112018	
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.678,37
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 24/12/2018
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7079 - opção 1

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE IRMAOS PANEGOSSI LTDA 341503300	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04	CÓDIGO DA RECEITA	8109
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	363,60
	PIS REF.112018	
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	363,60
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 24/12/2018
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7079 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE IRMAOS PANEGOSSI LTDA 341503300	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04	CÓDIGO DA RECEITA	8109
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	363,60
	PIS REF.112018	
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	363,60
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 24/12/2018
Auto Atendimento Versão 5.38.66.7079 - opção 1

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

GARE
ICMS

01 - MICROFILME (NÃO PREENCHER)

02	DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
03	CÓDIGO DA RECEITA	046-2
04	INSCRIÇÃO ESTADUAL	441.001.422.117
05	CNPJ ou CPF	52312121000172
06	INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA ou Nº. DA ETIQUETA	
07	REFERÊNCIA (mês/ano)	11/2018
08	Nº. AIIM ou Nº. DI ou Nº. PARCELAMENTO	
09	VALOR DA RECEITA (Nominal ou Corrigida)	1.516,96
10	JUROS DE MORA	
11	MULTA DE MORA ou MULTA POR INFRAÇÃO (Nominal ou Corrigida)	
12	ACRÉSCIMO FINANCEIRO	
13	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
14	VALOR TOTAL	1.516,96

15	CONTRIBUINTE: IRMAOS PANEGOSSI LTDA					
16	ENDEREÇO: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 449					
MUNICÍPIO: MATAO	UF: SP	17	TELEFONE: 016-3383-2100	18	CNAE: 3314711	
19	OBSERVAÇÕES: REF.112018					
20	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					

Portaria CAT Nº. 27/95

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

GARE
ICMS

01 - MICROFILME (NÃO PREENCHER)

02	DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
03	CÓDIGO DA RECEITA	046-2
04	INSCRIÇÃO ESTADUAL	441.001.422.117
05	CNPJ ou CPF	52312121000172
06	INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA ou Nº. DA ETIQUETA	
07	REFERÊNCIA (mês/ano)	11/2018
08	Nº. AIIM ou Nº. DI ou Nº. PARCELAMENTO	
09	VALOR DA RECEITA (Nominal ou Corrigida)	1.516,96
10	JUROS DE MORA	
11	MULTA DE MORA ou MULTA POR INFRAÇÃO (Nominal ou Corrigida)	
12	ACRÉSCIMO FINANCEIRO	
13	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
14	VALOR TOTAL	1.516,96

15	CONTRIBUINTE: IRMAOS PANEGOSSI LTDA					
16	ENDEREÇO: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 449					
MUNICÍPIO: MATAO	UF: SP	17	TELEFONE: 016-3383-2100	18	CNAE: 3314711	
19	OBSERVAÇÕES: REF.112018					
20	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					

Portaria CAT Nº. 27/95

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 06/12/2018 HORA: 15:24:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMAOS PANEGOSSI LTDA
AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449
PRIMAVERA 15990-640
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 11/2018
5 - IDENTIFICADOR 52.312.121/0001-72
6 - VALOR DO INSS(+) 16.385,09
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.563,36
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 20.948,45
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 06/12/2018 HORA: 15:24:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMAOS PANEGOSSI LTDA
AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449
PRIMAVERA 15990-640
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 11/2018
5 - IDENTIFICADOR 52.312.121/0001-72
6 - VALOR DO INSS(+) 16.385,09
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.563,36
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 20.948,45
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 06/12/2018 HORA: 15:35:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AV AV ANTONIO BENFATTI 00173
DIST INDUSTRIAL AD 15991-322
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 11/2018
5 - IDENTIFICADOR 68.918.572/0001-98
6 - VALOR DO INSS(+) 24.728,30
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.271,14
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 28.999,44
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 06/12/2018 HORA: 15:35:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AV AV ANTONIO BENFATTI 00173
DIST INDUSTRIAL AD 15991-322
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 11/2018
5 - IDENTIFICADOR 68.918.572/0001-98
6 - VALOR DO INSS(+) 24.728,30
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.271,14
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 28.999,44
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 06/12/2018 HORA: 16:09:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE
AV CAMPOS SALLES 00152
CENTRO 15990-140
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003
4 - COMPETÊNCIA 11/2018
5 - IDENTIFICADOR 24.376.301/0001-82
6 - VALOR DO INSS(+) 4.609,18
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 4.609,18
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000461 | 091802702000 | 324376301003 | 018220181198

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 06/12/2018 HORA: 16:09:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE
AV CAMPOS SALLES 00152
CENTRO 15990-140
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003
4 - COMPETÊNCIA 11/2018
5 - IDENTIFICADOR 24.376.301/0001-82
6 - VALOR DO INSS(+) 4.609,18
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 4.609,18
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000461 | 091802702000 | 324376301003 | 018220181198

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 15:24:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	1.698,98	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	52.312.121/0001-72	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
33,97	0,00	33,97

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 339701791815 207623050056 231212100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 15:24:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	1.698,98	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	52.312.121/0001-72	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
33,97	0,00	33,97

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000006 339701791815 207623050056 231212100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 15:24:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	95.395,59	25	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	52.312.121/0001-72	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.631,64	0,00	7.631,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000760 316401791810 207623050854 231212100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 15:24:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	95.395,59	25	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	52.312.121/0001-72	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.631,64	0,00	7.631,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000760 316401791810 207623050854 231212100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 15:35:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	107.371,49	25	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.918.572/0001-98	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.589,71	0,00	8.589,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858700000855 897101791813 207623050862 891857200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 15:35:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	107.371,49	25	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.918.572/0001-98	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.589,71	0,00	8.589,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858700000855 897101791813 207623050862 891857200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 16:09:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	68.004,40	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	24.376.301/0001-82	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.440,35	0,00	5.440,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858400000540 403501791817 207623050820 437630100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 16:09:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	68.004,40	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	24.376.301/0001-82	11/2018	07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.440,35	0,00	5.440,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858400000540 403501791817 207623050820 437630100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 15:24:43
PÁG : 0001/0008

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

858900000760 316401791810 207623050854 231212100010
858700000006 339701791815 207623050056 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA — INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 3,54
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADRIANO CESAR ALVES DA SILVA		161.24568.02-1	26/08/2013	01			09111
2.575,53	1.388,98	0,00	231,79			317,16	0,00
ADRIANO HENRIQUE PEREIRA		123.53055.94-1	22/02/1989	01			07243
4.012,80	2.018,26	0,00	441,40			482,49	0,00
ANDERSON DE OLIVEIRA SEIXAS		125.12091.14-9	01/08/2005	01			07212
6.018,53	3.000,46	0,00	621,03			721,52	0,00
ANDREA FABIANA PACHECO		124.10884.89-1	14/10/1993	01			03541
5.477,43	2.748,24	0,00	602,51			658,06	0,00
CARLOS TEIXEIRA		121.15940.29-8	08/04/1996	01			07245
3.314,11	1.583,24	0,00	364,55			391,79	0,00
EDILSON ALVES DE OLIVEIRA		122.39749.03-4	20/08/2018	01			03541
2.072,80	345,47	0,00	186,55			193,47	0,00
EDSON WILSON CARDOSO		122.17420.63-3	12/04/2007	01			07825
3.514,21	1.794,44	0,00	386,56			424,70	0,00
EDUARDO REIS SARAIVA		126.95097.16-8	21/08/2018	01			08214
1.551,00	258,50	0,00	124,08			144,76	0,00
JAIR BENEDITO DE OLIVEIRA FILHO		204.91445.94-0	21/05/2018	01			07842
1.436,16	442,36	0,00	114,89			150,28	0,00
JEFERSON DA SILVA CORDEIRO		127.44100.01-5	28/05/2018	01			07842
1.515,07	443,85	0,00	121,20			156,71	0,00
JOAO SALVADOR FERREIRA		108.86858.31-0	25/01/1980	01		30/10/2018	P1 07245
1.776,06	1.829,39	0,00	159,84			288,44	0,00
JOSE DE MOURA PITA IRMAO		121.31789.25-6	09/02/2015	01			08214
1.810,60	915,45	0,00	162,95			218,09	0,00
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA		160.80280.57-5	29/08/2018	01			07842
1.493,93	251,60	0,00	119,51			139,64	0,00
LILIANE CRISTINA RODRIGUES		203.85903.33-7	04/04/2010	01			04131
2.708,50	1.357,86	0,00	243,76			325,30	0,00
MARCELO AUGUSTO PASSOS		127.73253.17-7	26/09/2018	01			07243
1.540,00	192,50	0,00	123,20			138,60	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016806-11.2019.8.26.0224 e o código 25583876.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 15:24:43
PÁG : 0002/0008

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

858900000760 316401791810 207623050854 231212100010
858700000006 339701791815 207623050056 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA — INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 3,54
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
PAULO CESAR PEREIRA		126.12348.18-4	11/06/2012	01			07842
2.556,35	1.311,37	0,00	230,07			309,41	0,00
SAULO DA SILVA CARDOSO		209.80993.36-3	16/10/2018	01			07243
1.795,04	220,00	0,00	161,55			161,20	0,00
SEVERINO CLARINDO DA SILVA		121.06769.19-0	30/05/2011	01			07842
2.017,93	1.013,49	0,00	181,61			242,52	0,00
SIDNEI DOS SANTOS FERREIRA		126.52666.16-0	20/01/2014	01			09111
3.721,89	1.925,32	0,00	409,40			451,77	0,00
SILVIO APARECIDO DOS SANTOS		108.59319.38-2	01/02/1979	01			07251
6.120,40	3.066,36	0,00	621,03			734,95	0,00
THIAGO DA SILVA BRITO		128.38320.17-5	14/05/2018	01			07842
1.496,00	439,81	0,00	119,68			154,86	0,00
THIAGO LUIS JULIAO		126.16290.18-0	28/08/2018	01			07842
1.496,00	250,23	0,00	119,68			139,69	0,00
TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS		201.01847.44-5	01/02/2006	01			07214
4.010,92	1.839,61	0,00	441,20			468,04	0,00
WELLINGTON APARECIDO CREMASCHI		128.87984.16-2	18/12/2017	01		16/10/2018	07214
0,00	973,34	0,00	0,00		O1	77,86	0,00
		0,00					
WELLINGTON DIEGO DA SILVA LOPES		129.61717.17-7	14/08/2018	01			07842
1.436,16	318,04	0,00	114,89			140,33	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2553874.
Este documento foi gerado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 15:24:43
PÁG : 0003/0008

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

858900000760 316401791810 207623050854 231212100010
858700000006 339701791815 207623050056 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 3,54
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO NIZA	154.48784.46-5	23/01/2017	07			07244
1.132,65	566,33	0,00	90,61		33,97	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2555876.
Este documento foi gerado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 15:24:43
PÁG : 0004/0008

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

858900000760 316401791810 207623050854 231212100010
858700000006 339701791815 207623050056 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA — INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 3,54
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ANTONIO CARLOS PANEGOCCI		104.19217.57-3	01/01/2015	11			01421
5.102,19	0,00	0,00	561,24			0,00	0,00
REINALDO LUIZ PANEGOCCI		112.65169.26-2	01/01/2015	11			01421
5.102,19	0,00	0,00	561,24			0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2555874.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 15:24:43
PÁG : 0005/0008

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

858900000760 316401791810 207623050854 231212100010
858700000006 339701791815 207623050056 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 3,54
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
ALFREDO APARECIDO ZAMBELLI		123.07581.72-5	03/09/2018	01		01/11/2018	I3	07842
49,84	249,33	249,33	23,92			0,00		0,00
FERNANDO APARECIDO PEDRO		124.73693.34-1	26/09/2006	01		30/11/2018	I1	09111
5.508,05	5.192,65	5.192,65	1.177,07			0,00		0,00
SIDNEI RODRIGUES FELIX		204.92181.34-3	21/05/2018	01		09/11/2018	I1	07842
448,60	630,13	630,13	86,29			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
82.810,94	36.566,61	6.072,11	8.903,30	7.665,61	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e código 2920F91.
Este documento foi gerado pelo usuário 157.085.328-87 em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 15:24:43
PÁG : 0006/0008

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

858900000760 316401791810 207623050854 231212100010
858700000006 339701791815 207623050056 231212100010

N° ARQUIVO: FLZdmkde4pT0000-1
EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
N° DE CONTROLE: BJaBMJsji8H0000-4
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 3,54
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449
BAIRRO: PRIMAVERA
CNAE PREPONDERANTE 4520001
CIDADE: MATAO
UF: SP
CEP: 15990-640
CNAE: 3314711

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	28	65.467,42	29.928,17	71.473,91	6.072,11
07	1	1.132,65	566,33	1.132,65	0,00
11	2	10.204,38	0,00	10.204,38	0,00
TOTAIS:	31	76.804,45	30.494,50	82.810,94	6.072,11

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2552376.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 15:24:43
PÁG : 0007/0008

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

858900000760 316401791810 207623050854 231212100010
858700000006 339701791815 207623050056 231212100010

N° ARQUIVO: FLZdmkde4pT0000-1
EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
N° DE CONTROLE: BJaBMJsji8H0000-4
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 3,54
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449 BAIRRO: PRIMAVERA
CNAE PREPONDERANTE 4520001
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-640
CNAE: 3314711

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	65.467,42	1.132,65
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	29.928,17	566,33
QUANTIDADE TRABALHADORES	25	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.631,64	0,00	0,00	0,00	7.631,64
33,97	0,00	0,00	0,00	33,97

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2553376.
Este documento foi gerado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 15:24:43
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: FLZdmkde4pT0000-1
EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA — N° DE CONTROLE: BJaBMJsji8H0000-4 — INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 3,54
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449 BAIRRO: PRIMAVERA CNAE PREPONDERANTE 4520001
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-640 TELEFONE: 0016 3383 2100 CNAE: 3314711

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	20.948,45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	8.903,30
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 11/2018 PERÍODO FINAL: 11/2018 VALOR SOLICITADO: 13.080,03
VALOR ABATIDO: 13.080,03 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 4.240,50

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	1	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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2553874.
Este documento é cópia do original, gerado em 19/09/2019 às 15:53:17 e assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 15:35:39
PÁG : 0001/0005

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

858700000855 897101791813 207623050862 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALESSANDRO APARECIDO BARBOSA		160.27017.74-1	04/01/2018	01			07214
1.960,77	801,95	0,00	176,46			221,01	0,00
ANDERSON JUNIOR DA SILVA AVEZU		209.46217.13-5	26/09/2016	01			07214
2.617,75	1.240,82	0,00	235,59			308,68	0,00
CHRISTOPHER MURILO SOUZA DA SILVA		125.81156.47-5	09/04/2018	01			07842
1.478,29	563,40	0,00	118,26			163,34	0,00
CLAUDIA REGINA RUSSO CARCINONI		120.46243.16-3	03/10/2005	01			02522
0,00	2.597,54	0,00	0,00			207,81	0,00
DIEGO HENRIQUE DA SILVA		204.15441.44-1	14/08/2014	01			07214
1.952,38	932,36	0,00	175,71			230,77	0,00
HELENO LUIZ MARCELINO		104.33074.38-5	03/11/2003	01			07212
4.684,75	2.316,60	0,00	515,32			560,11	0,00
JEAN PAULO BENEDICTO		121.78704.48-6	26/10/2011	01		11/11/2018	Y 07842
2.647,85	1.070,66	0,00	238,30			297,49	0,00
JORCELINO ALVES COELHO FILHO		170.05464.83-2	04/05/1998	01			03541
7.915,30	3.957,65	0,00	621,03			949,83	0,00
JOSE CARLOS ESCHIABEL		206.71125.11-1	18/06/2018	01			07214
1.816,25	443,23	0,00	163,46			180,75	0,00
JULIO CESAR SERRANO		125.41016.53-2	10/05/2011	01			04141
3.766,29	1.801,34	0,00	414,29			445,42	0,00
LEANDRO GAMBERINI FORTES DE ARRUDA		128.30856.15-7	15/01/2018	01			09511
2.090,08	1.033,46	0,00	188,10			249,88	0,00
LETICIA GARVINO FERNANDES DOS SANTOS		127.06232.14-7	29/04/2013	01			04110
1.945,68	978,09	0,00	175,11			233,91	0,00
LUCAS MATHEUS VICTORINO		164.83598.54-9	20/03/2018	01			07214
1.752,58	666,00	0,00	157,73			193,48	0,00
LUIZ DAVI SIQUEIRA		203.85909.37-8	29/10/2018	01			07842
1.417,09	120,27	0,00	113,36			122,98	0,00
LUIZ FERNANDO MAIO DO NASCIMENTO		204.15435.07-7	29/10/2018	01			07214
1.784,00	146,67	0,00	160,56			154,45	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016806-11.2019.8.26.0347 e o código 2555874.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 15:35:39
PÁG : 0002/0005

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

858700000855 897101791813 207623050862 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MANOEL ALZIRO BENTO		106.08929.58-9	15/08/2007	01			07212
4.655,20	2.334,19	0,00	512,07			559,16	0,00
MARCIO ALEXANDRE DE SOUZA		125.40273.65-5	08/10/2018	01			07212
2.290,50	249,19	0,00	206,14			203,18	0,00
MARCUS VINICIUS FURLAN		200.81424.10-2	04/01/2018	01			07214
1.946,96	808,19	0,00	175,22			220,41	0,00
RAFAEL MIRANDA		203.65571.65-7	22/09/2010	01			07214
3.303,37	1.613,47	0,00	363,37			393,34	0,00
RICARDO NOGUEIRA DOS SANTOS		200.65945.97-7	21/06/2010	01			07214
4.069,09	1.673,88	0,00	447,59			459,43	0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA		125.96480.18-4	08/10/2003	01			07214
3.972,27	1.838,83	0,00	436,94			464,89	0,00
ROBSON ALVES		127.76631.17-2	17/09/2018	01			07214
2.120,84	227,69	0,00	190,87			187,89	0,00
ROGERIO DE FREITAS VIEIRA		125.01814.17-9	20/06/2007	01			01422
6.833,67	3.416,84	0,00	621,03			820,05	0,00
ROGERIO JOSE BONDEZAN		201.01139.82-3	25/09/2007	01			07214
4.934,02	2.293,27	0,00	542,74			578,18	0,00
VINICIUS WILLIAM LEME		201.26530.88-7	09/04/2018	01			07842
1.685,39	605,53	0,00	134,83			183,27	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
73.640,37	33.731,12	0,00	7.084,08			8.589,71	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2555874.
Este documento foi gerado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 15:35:39
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000855 897101791813 207623050862 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
N° DE CONTROLE: LTQ581wKCGx0000-0
N° ARQUIVO: ADn6jnSXeQ60000-6
INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV ANTONIO BENFATTI 00173 BAIRRO: DIST INDUSTRIAL AD
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-322
CNAE: 2833000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	25	73.640,37	33.731,12	73.640,37	0,00
TOTAIS:	25	73.640,37	33.731,12	73.640,37	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 25553876.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 15:35:39
PÁG : 0004/0005

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

858700000855 897101791813 207623050862 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
N° DE CONTROLE: LTQ581wKCGx0000-0
N° ARQUIVO: ADn6jnSXeQ60000-6
INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV ANTONIO BENFATTI 00173 BAIRRO: DIST INDUSTRIAL AD
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-322
CNAE: 2833000

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	73.640,37
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	33.731,12
QUANTIDADE TRABALHADORES	25

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.589,71	0,00	0,00	0,00	8.589,71

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 25553876.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2920F91 e autenticado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 15:35:39
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: ADn6jnSXeQ60000-6
EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — N° DE CONTROLE: LTQ581wKCGx0000-0 — INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV ANTONIO BENFATTI 00173 BAIRRO: DIST INDUSTRIAL AD CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-322 TELEFONE: 0016 3383 2100 CNAE: 2833000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	28.999,44	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.084,08
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0
U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	0
Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0										

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016806-11.2019.8.26.0347 e o código 2552387.
Este documento é cópia do original, gerado em 19/09/2019 às 15:58:17 e assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 06/12/2018
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018) — HORA: 16:09:05
PÁG : 0001/0006

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

858400000540 403501791817 207623050820 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE — INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ADIRLEI DA COSTA		121.26784.85-3	31/07/2017	01				07222
1.604,50	818,51	0,00	128,36			193,85		0,00
ALINE PREGNOLATTO DE AGUIAR SANTOS		125.54530.80-9	24/10/2018	01				04110
2.000,00	166,67	0,00	180,00			173,33		0,00
ALTAIR MARCOLINO DA SILVA		120.98839.54-7	13/10/2011	01				07222
3.497,50	1.608,22	0,00	384,72			408,46		0,00
ANDREI LUIS DA COSTA		127.86459.15-1	17/09/2018	01				07222
1.617,33	200,48	0,00	129,38			145,42		0,00
DIRCEU APARECIDO DE SOUZA		106.85054.86-9	13/06/2011	01		11/11/2018	Y	08212
5.660,82	2.169,36	0,00	621,03			626,42		0,00
DIRCEU APARECIDO DE SOUZA		106.85054.86-9	13/06/2011	01		29/11/2018	Z5	08212
EDSON PEREIRA DE SOUZA		206.60691.06-4	07/05/2018	01				07222
1.697,41	541,52	0,00	152,76			179,11		0,00
FABIO MANOEL DA SILVA		203.17980.53-4	14/11/2011	01		07/10/2018	Y	07223
3.212,52	1.516,25	0,00	353,37			378,30		0,00
FABIO MANOEL DA SILVA		203.17980.53-4	14/11/2011	01		05/11/2018	Z5	07223
FELIPE JOSE MIRANDA SANTOS		201.23830.73-1	03/01/2017	01				08181
1.777,16	832,03	0,00	159,94			208,73		0,00
JOHN LENNON DE OLIVEIRA GONCALVES		161.75120.59-1	14/05/2018	01				07222
1.748,89	546,29	0,00	157,40			183,61		0,00
JOSE GILMAR MANOEL DA SILVA		203.17980.54-2	27/09/2011	01				07223
3.031,88	1.461,58	0,00	333,50			359,47		0,00
MARCELLO AUGUSTO DO NASCIMENTO		120.46923.84-9	02/05/2016	01				01423
8.571,15	3.999,64	0,00	621,03			1.005,67		0,00
PAULO GIVONALDO GOMES DA COSTA		126.46159.16-3	09/10/2014	01				07222
2.450,78	1.151,35	0,00	220,57			288,17		0,00
RICARDO HIGINO AFONSO		123.65198.28-9	13/03/2017	01		25/10/2018	P1	07821
512,59	760,65	0,00	41,00			101,86		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2555874 e assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 16:09:05
PÁG : 0002/0006

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

858400000540 403501791817 207623050820 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE
INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RODRIGO HENRIQUE ROBERTO		127.17594.18-5	25/10/2017	01			07222
1.618,58	803,82	0,00	129,48			193,79	0,00
VALDIR JOSE FERREIRA		107.12644.37-4	31/10/2011	01			07822
3.067,15	1.439,07	0,00	337,38			360,50	0,00
WILLIAN FRANCISCO SEVERINO		126.80630.15-9	22/04/2015	01			07222
3.233,78	1.562,66	0,00	355,71			383,71	0,00
WILSON SERRANO		103.94426.70-0	12/01/2015	01			04142
2.150,59	973,67	0,00	193,55			249,95	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 25553874.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 16:09:05
PÁG : 0003/0006

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

858400000540 403501791817 207623050820 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE — INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
LUIZ PAULO GERALDO PANEGOCCI		204.87728.27-5	01/07/2016	11			01412
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
48.452,63	20.551,77	0,00	4.609,18			5.440,35	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2,55E+07.
Este documento foi gerado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 16:09:05
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000540 403501791817 207623050820 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE
N° DE CONTROLE: DQH0aJXwBYS0000-1
N° ARQUIVO: BO6h6XvomRu0000-3
INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV CAMPOS SALLES 00152 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-140
CNAE: 2833000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	47.452,63	20.551,77	47.452,63	0,00
11	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	18	48.452,63	20.551,77	48.452,63	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2018.8.26.0224 e o código 25553876.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 16:09:05
PÁG : 0005/0006

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

858400000540 403501791817 207623050820 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE
N° DE CONTROLE: DQH0aJXwBYS0000-1
N° ARQUIVO: BO6h6XvomRu0000-3
INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV CAMPOS SALLES 00152 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-140
CNAE: 2833000

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	47.452,63
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	20.551,77
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.440,35	0,00	0,00	0,00	5.440,35

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e código 2920F91.
Este documento foi gerado pelo usuário 000.000.000-00 em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
HORA: 16:09:05
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: BO6h6XvomRu0000-3
EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE — N° DE CONTROLE: DQH0aJXwBYS0000-1 — INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV CAMPOS SALLES 00152 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-140 TELEFONE: 0016 3383 2100 CNAE: 2833000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.609,18	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.609,18
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	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 :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2553876.
Este documento é cópia do original, gerado em 19/09/2019 às 15:58:17 e assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
(016)3383-2100

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	2985
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR PRINCIPAL	1.865,36
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	1.865,36
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
(016)3383-2100

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	2985
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR PRINCIPAL	1.865,36
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	1.865,36
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR PRINCIPAL	3.556,08
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	3.556,08
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR PRINCIPAL	3.556,08
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	3.556,08
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	24.376.301/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR PRINCIPAL	1.100,32
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	1.100,32
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	24.376.301/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR PRINCIPAL	1.100,32
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	1.100,32
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB79.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

DOC. 02
DEZEMBRO

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

72-935.1 - DS

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
FLUXO DE CAIXA - (R$ mil)

		Nov	Dez	Total 2018
	ENTRADAS	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**
0	**SALDO INICIAL**	1.579,67	-	
1.	**RECEITA TOTAL**	**145.323,55**	**412.926,37**	**558.249,92**
1.1	Vendas de peças	-	-	-
1.2	Venda de Serviços	48.787,46	115.512,95	164.300,41
1.3	Outras Receitas	96.536,09	297.413,42	393.949,51
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	**-**	**-**	**-**
2.1	I.P.I Sobre Vendas	-	-	-
2.2	ICMS Sobre Vendas	-	-	-
2.3	ICMS Substituição Tributária	-	-	-
2.4	PIS Sobre Faturamento	-	-	-
2.5	COFINS Sobre Faturamento	-	-	-
2.6	INSS Sobre Faturamento	-	-	-
	RECEITA LIQUIDA	**145.323,55**	**412.926,37**	**558.249,92**
4.	**DESPESA TOTAL**			
4.1	**MATERIAL DIRETO**	**68.396,00**	**85.637,96**	**154.033,96**
4.1.1	Matéria-Prima	4.298,21	8.549,58	12.847,79
4.1.2	Insumos	19.672,71	31.018,44	50.691,15
4.1.3	Revenda		3.893,32	3.893,32
4.1.4	Energia	669,22	-	669,22
4.1.5	Saneamento Básico/Água	379,89	-	379,89
4.1.6	Gás	26.236,17	28.611,68	54.847,85
4.1.7	Frete Fornecedores	75,55	-	75,55
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	8.507,59	4.807,26	13.314,85
4.1.9	Adiantamento Fornecedores		-	-
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	6.919,91	1.666,00	8.585,91
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial		245,00	245,00
4.1.12	Manutenção de Veículos	1.636,75	6.846,68	8.483,43
4.1.13	Despesa Assistência Técnica		-	-
4.1.14	Aquisição para Imobilizado		-	-
4.1.15	Prestação de serviços na produção (cromadora, tratamento térmico, usinagem)		-	-
4.2	**DESPESAS**	**62.163,79**	**48.747,93**	**110.911,72**
4.2.1	Telefonia/Comunicações	1.571,25	-	1.571,25
4.2.2	Despesas c/Internet	3.406,91	574,99	3.981,90
4.2.3	Seguros	522,24	6.951,05	7.473,29
4.2.4	Despesa Correios		3.413,76	3.413,76
4.2.5	Aluguel		180,00	180,00
4.2.6	Frete Clientes	582,50	150,85	733,35
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	478,34	-	478,34
4.2.8	Despesa Material de Escritório		427,70	427,70
4.2.9	Despesas Cartorárias	633,54	-	633,54
4.2.10	Combustível e Lubrificantes	7.000,00	-	7.000,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.2.11	Pedágio	1.000,00	-	1.000,00
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem	5.802,86	6.348,48	12.151,34
4.2.13	Honorários Advocatícios	16.058,00	7.248,84	23.306,84
4.2.14	Pagamento a Autônomo - RPA	4.320,00	3.240,00	7.560,00
4.2.15	Honorários Contábeis	4.600,00	3.000,00	7.600,00
4.2.16	Honorários Consultorias	11.200,00	10.838,30	22.038,30
4.2.17	Despesa com Tecnologia	4.350,00	6.373,96	10.723,96
4.2.18	Representantes Comerciais		-	-
4.2.19	Propaganda e Marketing		-	-
4.2.20	Feiras e Eventos		-	-
4.2.21	Comissão		-	-
4.2.22	Condomínio		-	-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial		-	-
4.2.24	Bloqueio Judicial	**4,06**	-	4,06
4.2.25	Aterro Sanitário	**634,09**	-	634,09
4.2.26	Limpeza e conservação de ambiente		-	-
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**51,98**	**17.495,42**	**17.547,40**
4.3.1	Energia Elétrica		17.443,44	17.443,44
4.3.2	Água	51,98	51,98	103,96
4.3.3	Comunicação (Telefones)		-	-
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**94.316,48**	**90.542,13**	**184.858,61**
4.4.1	Salários	64.085,85	52.511,95	116.597,80
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ		-	-
4.4.3	Honorários da Diretoria		-	-
4.4.4	Horas Extras		-	-
4.4.5	PLR		-	-
4.4.6	Adicional Noturno		-	-
4.4.7	Férias		4.604,48	4.604,48
4.4.8	13º Salário		13.457,38	13.457,38
4.4.9	Pensão Alimentícia	5.290,89	6.119,16	11.410,05
4.4.10	Vale Transporte		-	-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários		200,00	200,00
4.4.12	Assistência Médica/Odonto	12.873,33	7.338,02	20.211,35
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos		-	-
4.4.14	Uniformes		-	-
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações		-	-
4.4.16	Assistência Social		-	-
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI	593,22	166,46	759,68
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho		95,50	95,50
4.4.19	P.A.T.		-	-
4.4.20	Rescisões	2.558,06	5.854,18	8.412,24
4.4.21	Convenio Farmácia	8.690,13	-	8.690,13
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho		-	-
4.4.23	Convenio Sesi	225,00	195,00	420,00
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**208,28**	**394,55**	**602,83**
4.5.1	FGTS		288,38	288,38
4.5.2	INSS		-	-
4.5.3	IRRF		-	-
4.5.4	Contribuições Sindicais	208,28	106,17	314,45

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.339,00**	**2.727,88**	**4.066,88**
4.6.1	ICMS	-	-	-
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária	-	-	-
4.6.3	ICMS - Antecipado	-	-	-
4.6.4	PIS	-	-	-
4.6.5	COFINS	-	-	-
4.6.6	Contribuição Social	-	-	-
4.6.7	IRPJ	-	-	-
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços	-	1.155,70	1.155,70
4.6.9	ISS Retido s/ Serviços	-	-	-
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços	-	-	-
4.6.11	IRRF Retido s/ Serviços	-	-	-
4.6.12	Simples Nacional	-	-	-
4.6.13	Gare	-	-	-
4.6.14	Imposto/Prefeitura	-	-	-
4.6.15	IPTU	-	-	-
4.6.16	Multas e Ações Fiscais	-	1.155,70	1.155,70
4.6.17	Diferencial de Alíquotas - ICMS	-	-	-
4.6.18	Despesas Multa Transito	-	416,48	416,48
4.6.19	Taxas Diversas	-	-	-
4.6.20	FGTS	-	-	-
4.6.21	DARE	-	-	-
4.6.22	GRU	-	-	-
4.6.23	DAS	-	-	-
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	1.339,00	-	1.339,00
4.7	**FINANCEIRAS**	**31.526,94**	**25.909,88**	**57.436,82**
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)		-	-
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)	8.020,04	1.593,29	9.613,33
4.7.3	Juros sobre Capital		-	-
4.7.4	Devolução para Cliente		-	-
4.7.5	IOF		-	-
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis		-	-
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias	-	-	-
4.7.8	Recompra de Títulos descontados	11.935,00	7.591,69	19.526,69
4.7.9	Emprestimos		-	-
4.7.10	Fomento		-	-
4.7.11	Acerto Cliente	7.750,62	1.872,88	9.623,50
4.7.12	Comissaria		-	-
4.7.13	Prorrogacao boleto	411,97	-	411,97
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	3.409,31	14.852,02	18.261,33
4.7.15	Poupanca		-	-
4.7.16	Aplicacao Financeira		-	-
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes		-	-
	DESPESA TOTAL	**258.002,47**	**271.455,75**	**529.458,22**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDIÇÃO AP PANEGOCCI LTDA
FLUXO DE CAIXA - (R$ mil)

		Nov	Dez	Total 2018
	ENTRADAS	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**
0	**SALDO INICIAL**	1,66	-	
1.	**RECEITA TOTAL**	**-**	**-**	**-**
1.1	Vendas de peças	-	-	-
1.2	Venda de Serviços	-	-	-
1.3	Outras Receitas	-	-	-
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	**-**	**-**	**-**
2.1	I.P.I Sobre Vendas	-	-	-
2.2	ICMS Sobre Vendas	-	-	-
2.3	ICMS Substituição Tributária	-	-	-
2.4	PIS Sobre Faturamento	-	-	-
2.5	COFINS Sobre Faturamento	-	-	-
2.6	INSS Sobre Faturamento	-	-	-
	RECEITA LIQUIDA	**-**	**-**	**-**
4.	**DESPESA TOTAL**			
4.1	**MATERIAL DIRETO**	**-**	**3.050,25**	**3.050,25**
4.1.1	Matéria-Prima	-	-	-
4.1.2	Insumos	-	3.050,25	3.050,25
4.1.3	Revenda	-	-	-
4.1.4	Energia	-	-	-
4.1.5	Saneamento Básico/Água	-	-	-
4.1.6	Gás	-	-	-
4.1.7	Frete Fornecedores	-	-	-
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	-	-	-
4.1.9	Adiantamento Fornecedores	-	-	-
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial	-	-	-
4.1.12	Manutenção de Veículos	-	-	-
4.1.13	Despesa Assistência Técnica	-	-	-
4.1.14	Aquisição para Imobilizado	-	-	-
4.1.15	Prestação de serviços na produção (cromadora, tratamento térmico, usinagem)	-	-	-
4.2	**DESPESAS**	**459,02**	**442,69**	**901,71**
4.2.1	Telefonia/Comunicações	-	-	-
4.2.2	Despesas c/Internet	310,89	-	310,89
4.2.3	Seguros	-	-	-
4.2.4	Despesa Correios	-	-	-
4.2.5	Aluguel	-	-	-
4.2.6	Frete Clientes	148,13	442,69	590,82
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	-	-	-
4.2.8	Despesa Material de Escritório	-	-	-
4.2.9	Despesas Cartorárias	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.2.10	Combustível e Lubrificantes	-	-	-
4.2.11	Pedágio	-	-	-
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem	-	-	-
4.2.13	Honorários Advocatícios	-	-	-
4.2.14	Pagamento a Autônomo - RPA	-	-	-
4.2.15	Honorários Contábeis	-	-	-
4.2.16	Honorários Consultorias	-	-	-
4.2.17	Despesa com Tecnologia	-	-	-
4.2.18	Representantes Comerciais	-	-	-
4.2.19	Propaganda e Marketing	-	-	-
4.2.20	Feiras e Eventos	-	-	-
4.2.21	Comissão	-	-	-
4.2.22	Condomínio	-	-	-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial	-	-	-
4.2.24	Bloqueio Judicial	-	-	-
4.2.25	Aterro Sanitário	-	-	-
4.2.26	Limpeza e conservação de ambiente	-	-	-
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**-**	**46.019,68**	**46.019,68**
4.3.1	Energia Elétrica	-	46.019,68	46.019,68
4.3.2	Água	-	-	-
4.3.3	Comunicação (Telefones)	-	-	-
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**750,00**	**-**	**750,00**
4.4.1	Salários	-	-	-
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ	-	-	-
4.4.3	Honorários da Diretoria	-	-	-
4.4.4	Horas Extras	-	-	-
4.4.5	PLR	-	-	-
4.4.6	Adicional Noturno	-	-	-
4.4.7	Férias	-	-	-
4.4.8	13º Salário	-	-	-
4.4.9	Pensão Alimentícia	-	-	-
4.4.10	Vale Transporte	-	-	-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários	-	-	-
4.4.12	Assistência Médica/Odonto	-	-	-
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos	-	-	-
4.4.14	Uniformes	-	-	-
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações	750,00	-	750,00
4.4.16	Assistência Social	-	-	-
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI	-	-	-
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho	-	-	-
4.4.19	P.A.T.	-	-	-
4.4.20	Rescisões	-	-	-
4.4.21	Convenio Farmácia	-	-	-
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho	-	-	-
4.4.23	Convenio Sesi	-	-	-
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**-**	**-**	**-**
4.5.1	FGTS	-	-	-
4.5.2	INSS	-	-	-
4.5.3	IRRF	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.5.4	Contribuições Sindicais	-	-	-
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.128,78**	**160,94**	**2.289,72**
4.6.1	ICMS	-	-	-
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária	-	-	-
4.6.3	ICMS - Antecipado	-	-	-
4.6.4	PIS	-	-	-
4.6.5	COFINS	-	-	-
4.6.6	Contribuição Social	-	-	-
4.6.7	IRPJ	-	-	-
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços	1.990,00	-	1.990,00
4.6.9	ISS Retido s/ Serviços	-	-	-
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços	-	-	-
4.6.11	IRRF Retido s/ Serviços	-	-	-
4.6.12	Simples Nacional	-	-	-
4.6.13	Gare	-	-	-
4.6.14	Imposto/Prefeitura	-	-	-
4.6.15	IPTU	-	-	-
4.6.16	Multas e Ações Fiscais	-	-	-
4.6.17	Diferencial de Alíquotas - ICMS	-	-	-
4.6.18	Despesas Multa Transito	-	-	-
4.6.19	Taxas Diversas	138,78	138,78	277,56
4.6.20	FGTS	-	-	-
4.6.21	DARE	-	22,16	22,16
4.6.22	GRU	-	-	-
4.6.23	DAS	-	-	-
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	-	-	-
4.7	**FINANCEIRAS**	**546,61**	**440,00**	**986,61**
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)	-	-	-
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)	440,00	440,00	880,00
4.7.3	Juros sobre Capital	-	-	-
4.7.4	Devolução para Cliente	-	-	-
4.7.5	IOF	-	-	-
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis	-	-	-
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias	-	-	-
4.7.8	Recompra de Títulos descontados	-	-	-
4.7.9	Emprestimos	-	-	-
4.7.10	Fomento	-	-	-
4.7.11	Acerto Cliente	-	-	-
4.7.12	Comissaria	-	-	-
4.7.13	Prorrogacao boleto	-	-	-
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	-	-	-
4.7.15	Poupanca	-	-	-
4.7.16	Aplicacao Financeira	106,61	-	106,61
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes	-	-	-
	DESPESA TOTAL	**3.884,41**	**50.113,56**	**53.997,97**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
FLUXO DE CAIXA - (R$ mil)

		Nov	Dez	Total 2018
	ENTRADAS	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**
0	**SALDO INICIAL**	50,91	43,56	
1.	**RECEITA TOTAL**	**33.014,27**	**-**	**33.014,27**
1.1	Vendas de peças	-	-	-
1.2	Venda de Serviços	-	-	-
1.3	Outras Receitas	33.014,27	-	33.014,27
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	**-**	**-**	**-**
2.1	I.P.I Sobre Vendas	-	-	-
2.2	ICMS Sobre Vendas	-	-	-
2.3	ICMS Substituição Tributária	-	-	-
2.4	PIS Sobre Faturamento	-	-	-
2.5	COFINS Sobre Faturamento	-	-	-
2.6	INSS Sobre Faturamento	-	-	-
	RECEITA LIQUIDA	**33.014,27**	**-**	**33.014,27**
4.	**DESPESA TOTAL**			
4.1	**MATERIAL DIRETO**	**34.164,80**	**23.094,33**	**57.259,13**
4.1.1	Matéria-Prima	13.102,77	3.784,90	16.887,67
4.1.2	Insumos	19.865,07	18.239,23	38.104,30
4.1.3	Revenda		-	-
4.1.4	Energia		-	-
4.1.5	Saneamento Básico/Água		-	-
4.1.6	Gás		-	-
4.1.7	Frete Fornecedores	40,00	-	40,00
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		-	-
4.1.9	Adiantamento Fornecedores		-	-
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	700,00	-	700,00
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial		-	-
4.1.12	Manutenção de Veículos		-	-
4.1.13	Despesa Assistência Técnica		-	-
4.1.14	Aquisição para Imobilizado		-	-
4.1.15	Prestação de serviços na produção (cromadora, tratamento térmico, usinagem)	456,96	1.070,20	1.527,16
4.2	**DESPESAS**	**3.596,69**	**4.305,18**	**7.901,87**
4.2.1	Telefonia/Comunicações		-	-
4.2.2	Despesas c/Internet		-	-
4.2.3	Seguros		-	-
4.2.4	Despesa Correios		-	-
4.2.5	Aluguel		-	-
4.2.6	Frete Clientes	285,75	492,02	777,77
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha		-	-
4.2.8	Despesa Material de Escritório		-	-
4.2.9	Despesas Cartorárias		-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.2.10	Combustível e Lubrificantes	250,00	-	250,00
4.2.11	Pedágio	298,70	-	298,70
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem		-	-
4.2.13	Honorários Advocatícios		-	-
4.2.14	Pagamento a Autônomo - RPA		1.800,00	1.800,00
4.2.15	Honorários Contábeis		-	-
4.2.16	Honorários Consultorias		-	-
4.2.17	Despesa com Tecnologia		999,83	999,83
4.2.18	Representantes Comerciais	776,19	-	776,19
4.2.19	Propaganda e Marketing	1.986,05	1.013,33	2.999,38
4.2.20	Feiras e Eventos		-	-
4.2.21	Comissão		-	-
4.2.22	Condomínio		-	-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial		-	-
4.2.24	Bloqueio Judicial		-	-
4.2.25	Aterro Sanitário		-	-
4.2.26	Limpeza e conservação de ambiente		-	-
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**-**	**2.038,16**	**2.038,16**
4.3.1	Energia Elétrica		2.038,16	2.038,16
4.3.2	Água		-	-
4.3.3	Comunicação (Telefones)		-	-
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**65.954,73**	**81.243,81**	**147.198,54**
4.4.1	Salários	60.912,75	59.030,31	119.943,06
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ		-	-
4.4.3	Honorários da Diretoria		-	-
4.4.4	Horas Extras		-	-
4.4.5	PLR		-	-
4.4.6	Adicional Noturno		-	-
4.4.7	Férias	5.041,98	3.748,67	8.790,65
4.4.8	13º Salário		12.035,00	12.035,00
4.4.9	Pensão Alimentícia		-	-
4.4.10	Vale Transporte		-	-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários		-	-
4.4.12	Assistência Médica/Odonto		159,50	159,50
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos		-	-
4.4.14	Uniformes		-	-
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações		320,00	320,00
4.4.16	Assistência Social		-	-
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI		-	-
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho		-	-
4.4.19	P.A.T.		-	-
4.4.20	Rescisões		5.845,33	5.845,33
4.4.21	Convenio Farmácia		-	-
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho		-	-
4.4.23	Convenio Sesi		105,00	105,00
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**163,02**	**2.513,45**	**2.676,47**
4.5.1	FGTS		2.350,43	2.350,43
4.5.2	INSS		-	-
4.5.3	IRRF		-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.5.4	Contribuições Sindicais	163,02	163,02	326,04
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.892,63**	**2.816,17**	**8.708,80**
4.6.1	ICMS		-	-
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária		-	-
4.6.3	ICMS - Antecipado		-	-
4.6.4	PIS		-	-
4.6.5	COFINS		-	-
4.6.6	Contribuição Social		-	-
4.6.7	IRPJ	1.621,99	-	1.621,99
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços		-	-
4.6.9	ISS Retido s/ Serviços		-	-
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços		-	-
4.6.11	IRRF Retido s/ Serviços		-	-
4.6.12	Simples Nacional		-	-
4.6.13	Gare		-	-
4.6.14	Imposto/Prefeitura		-	-
4.6.15	IPTU		-	-
4.6.16	Multas e Ações Fiscais		-	-
4.6.17	Diferencial de Alíquotas - ICMS		-	-
4.6.18	Despesas Multa Transito		-	-
4.6.19	Taxas Diversas		-	-
4.6.20	FGTS	4.270,64	2.816,17	7.086,81
4.6.21	DARE		-	-
4.6.22	GRU		-	-
4.6.23	DAS		-	-
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO		-	-
4.7	**FINANCEIRAS**	**764,85**	**907,65**	**1.672,50**
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)		-	-
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)	764,85	907,65	1.672,50
4.7.3	Juros sobre Capital		-	-
4.7.4	Devolução para Cliente		-	-
4.7.5	IOF		-	-
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis		-	-
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias	-	-	-
4.7.8	Recompra de Títulos descontados		-	-
4.7.9	Emprestimos		-	-
4.7.10	Fomento		-	-
4.7.11	Acerto Cliente		-	-
4.7.12	Comissaria		-	-
4.7.13	Prorrogacao boleto		-	-
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)		-	-
4.7.15	Poupanca		-	-
4.7.16	Aplicacao Financeira		-	-
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes		-	-
	DESPESA TOTAL	**110.536,72**	**116.918,75**	**227.455,47**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
FLUXO DE CAIXA - (R$ mil)

		Nov	Dez	Total 2018
	ENTRADAS	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**
0	**SALDO INICIAL**	2,75	35,74	
1.	**RECEITA TOTAL**	**439.838,19**	**215.842,21**	**655.680,40**
1.1	Vendas de peças	103.725,84	10.988,54	114.714,38
1.2	Venda de Serviços	86.129,17	24.865,13	110.994,30
1.3	Outras Receitas	249.983,18	179.988,54	429.971,72
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	**17.404,34**	**4.010,19**	**-**
2.1	I.P.I Sobre Vendas		-	-
2.2	ICMS Sobre Vendas		-	-
2.3	ICMS Substituição Tributária	17.404,34	4.010,19	21.414,53
2.4	PIS Sobre Faturamento		-	-
2.5	COFINS Sobre Faturamento		-	-
2.6	INSS Sobre Faturamento		-	-
	RECEITA LIQUIDA	**422.433,85**	**211.832,02**	**655.680,40**
4.	**DESPESA TOTAL**			
4.1	**MATERIAL DIRETO**	**77.294,59**	**51.776,31**	**129.070,90**
4.1.1	Matéria-Prima	36.563,20	13.661,92	50.225,12
4.1.2	Insumos	26.369,39	30.854,85	57.224,24
4.1.3	Revenda		-	-
4.1.4	Energia		-	-
4.1.5	Saneamento Básico/Água		-	-
4.1.6	Gás	4.892,00	3.725,30	8.617,30
4.1.7	Frete Fornecedores		1.235,00	1.235,00
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	390,00	-	390,00
4.1.9	Adiantamento Fornecedores		-	-
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.260,00	972,57	6.232,57
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial		-	-
4.1.12	Manutenção de Veículos		460,00	460,00
4.1.13	Despesa Assistência Técnica	180,00	-	180,00
4.1.14	Aquisição para Imobilizado	1.600,00	866,67	2.466,67
4.1.15	Prestação de serviços na produção (cromadora, tratamento térmico, usinagem)	2.040,00	-	2.040,00
4.2	**DESPESAS**	**17.968,49**	**8.772,11**	**26.740,60**
4.2.1	Telefonia/Comunicações		-	-
4.2.2	Despesas c/Internet		-	-
4.2.3	Seguros		-	-
4.2.4	Despesa Correios		-	-
4.2.5	Aluguel		-	-
4.2.6	Frete Clientes	5.525,71	1.711,70	7.237,41
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	122,04	-	122,04
4.2.8	Despesa Material de Escritório		-	-
4.2.9	Despesas Cartorárias		-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.2.10	Combustível e Lubrificantes	3.000,00	-	3.000,00
4.2.11	Pedágio		-	-
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem		-	-
4.2.13	Honorários Advocatícios		-	-
4.2.14	Pagamento a Autônomo - RPA	945,00	-	945,00
4.2.15	Honorários Contábeis		-	-
4.2.16	Honorários Consultorias		-	-
4.2.17	Despesa com Tecnologia		1.346,21	1.346,21
4.2.18	Representantes Comerciais	2.517,54	-	2.517,54
4.2.19	Propaganda e Marketing		-	-
4.2.20	Feiras e Eventos		-	-
4.2.21	Comissão		-	-
4.2.22	Condomínio		-	-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial		-	-
4.2.24	Bloqueio Judicial		-	-
4.2.25	Aterro Sanitário		-	-
4.2.26	Limpeza e conservação de ambiente	**5.858,20**	**5.714,20**	11.572,40
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**-**	**-**	**-**
4.3.1	Energia Elétrica		-	-
4.3.2	Água		-	-
4.3.3	Comunicação (Telefones)		-	-
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**39.352,44**	**49.868,56**	**89.221,00**
4.4.1	Salários	34.659,88	36.082,15	70.742,03
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ		-	-
4.4.3	Honorários da Diretoria		-	-
4.4.4	Horas Extras		-	-
4.4.5	PLR		-	-
4.4.6	Adicional Noturno		-	-
4.4.7	Férias	3.170,33	1.736,81	4.907,14
4.4.8	13º Salário		7.539,43	7.539,43
4.4.9	Pensão Alimentícia	1.276,13	2.424,71	3.700,84
4.4.10	Vale Transporte		-	-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários		-	-
4.4.12	Assistência Médica/Odonto		110,00	110,00
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos		-	-
4.4.14	Uniformes		-	-
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações		-	-
4.4.16	Assistência Social		-	-
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI	246,10	773,60	1.019,70
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho		-	-
4.4.19	P.A.T.		-	-
4.4.20	Rescisões		1.201,86	1.201,86
4.4.21	Convenio Farmácia		-	-
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho		-	-
4.4.23	Convenio Sesi		-	-
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**175,68**	**2.402,58**	**2.578,26**
4.5.1	FGTS		-	-
4.5.2	INSS		2.226,90	2.226,90
4.5.3	IRRF		-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.5.4	Contribuições Sindicais	175,68	175,68	351,36
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.170,30**	**5.006,49**	**8.176,79**
4.6.1	ICMS		-	-
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária		-	-
4.6.3	ICMS - Antecipado		-	-
4.6.4	PIS		-	-
4.6.5	COFINS		-	-
4.6.6	Contribuição Social		-	-
4.6.7	IRPJ		-	-
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços		-	-
4.6.9	ISS Retido s/ Serviços		-	-
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços		-	-
4.6.11	IRRF Retido s/ Serviços		-	-
4.6.12	Simples Nacional	3.170,30	3.417,33	6.587,63
4.6.13	Gare		-	-
4.6.14	Imposto/Prefeitura		-	-
4.6.15	IPTU		-	-
4.6.16	Multas e Ações Fiscais		-	-
4.6.17	Diferencial de Alíquotas - ICMS		-	-
4.6.18	Despesas Multa Transito		-	-
4.6.19	Taxas Diversas		-	-
4.6.20	FGTS		-	-
4.6.21	DARE		-	-
4.6.22	GRU		-	-
4.6.23	DAS		1.589,16	1.589,16
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO		-	-
4.7	**FINANCEIRAS**	**90.454,51**	**32.960,51**	**123.415,02**
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)	-	-	-
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)	635,00	635,00	1.270,00
4.7.3	Juros sobre Capital	-	-	-
4.7.4	Devolução para Cliente	-	-	-
4.7.5	IOF	-	-	-
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis	-	-	-
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias	-	-	-
4.7.8	Recompra de Títulos descontados	-	-	-
4.7.9	Emprestimos	-	-	-
4.7.10	Fomento	-	-	-
4.7.11	Acerto Cliente	3.690,34	-	3.690,34
4.7.12	Comissaria	86.129,17	24.820,40	110.949,57
4.7.13	Prorrogacao boleto	-	-	-
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	-	7.505,11	7.505,11
4.7.15	Poupanca	-	-	-
4.7.16	Aplicacao Financeira	-	-	-
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes	-	-	-
	DESPESA TOTAL	**228.416,01**	**150.786,56**	**379.202,57**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FLUXO DE CAIXA - (R$ mil)
GRUPO IRMÃOS PANEGOSSI LTDA

		Nov	Dez	Total 2018
		Realizado	Realizado	Realizado
0	**SALDO INICIAL**	**1.634,99**	**79,30**	**-**
1.	**RECEITA TOTAL**	**618.176,01**	**628.768,58**	**1.246.944,59**
1.1	Vendas de peças	103.725,84	10.988,54	**114.714,38**
1.2	Venda de Serviços	134.916,63	140.378,08	**275.294,71**
1.3	Outras Receitas	379.533,54	477.401,96	**856.935,50**
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	**17.404,34**	**4.010,19**	**21.414,53**
2.1	I.P.I Sobre Vendas	-	-	**-**
2.2	ICMS Sobre Vendas	-	-	**-**
2.3	ICMS Substituição Tributária	17.404,34	4.010,19	**21.414,53**
2.4	PIS Sobre Faturamento	-	-	**-**
2.5	COFINS Sobre Faturamento	-	-	**-**
2.6	INSS Sobre Faturamento	-	-	**-**
	RECEITA LIQUIDA	**600.771,67**	**624.758,39**	**1.225.530,06**
4.	**DESPESA TOTAL**			
4.1	**MATERIAL DIRETO**	**179.855,39**	**163.558,85**	**343.414,24**
4.1.1	Matéria-Prima	53.964,18	25.996,40	**79.960,58**
4.1.2	Insumos	65.907,17	83.162,77	**149.069,94**
4.1.3	Revenda	-	3.893,32	**3.893,32**
4.1.4	Energia	669,22	-	**669,22**
4.1.5	Saneamento Básico/Água	379,89	-	**379,89**
4.1.6	Gás	31.128,17	32.336,98	**63.465,15**
4.1.7	Frete Fornecedores	115,55	1.235,00	**1.350,55**
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	8.897,59	4.807,26	**13.704,85**
4.1.9	Adiantamento Fornecedores	-	-	**-**
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	12.879,91	2.638,57	**15.518,48**
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial	-	245,00	**245,00**
4.1.12	Manutenção de Veículos	1.636,75	7.306,68	**8.943,43**
4.1.13	Despasa Assistencia Tecnica	180,00	-	**180,00**
4.1.14	Aquisição para Imobilizado	1.600,00	866,67	**2.466,67**
4.1.15	Prestacao de servicos na producao (cromadora, tratamento térmico, usinagem)	2.496,96	1.070,20	**3.567,16**
4.2	**DESPESAS**	**84.187,99**	**62.267,91**	**146.455,90**
4.2.1	Telefonia/Comunicações	1.571,25	-	**1.571,25**
4.2.2	Despesas c/Internet	3.717,80	574,99	**4.292,79**
4.2.3	Seguros	522,24	6.951,05	**7.473,29**
4.2.4	Despesa Correios	-	3.413,76	**3.413,76**
4.2.5	Aluguel	-	180,00	**180,00**
4.2.6	Frete Clientes	6.542,09	2.797,26	**9.339,35**
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	600,38	-	**600,38**
4.2.8	Despesa Material de Escritorio	-	427,70	**427,70**
4.2.9	Despesas Cartorárias	633,54	-	**633,54**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.2.10	Combustivel e Lubrificantes	10.250,00	-	**10.250,00**
4.2.11	Pedágio	1.298,70	-	**1.298,70**
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem	5.802,86	6.348,48	**12.151,34**
4.2.13	Honorários Advocaticios	16.058,00	7.248,84	**23.306,84**
4.2.14	Pagamento a Autonomo - RPA	5.265,00	5.040,00	**10.305,00**
4.2.15	Honorários Contabeis	4.600,00	3.000,00	**7.600,00**
4.2.16	Honorários Consultorias	11.200,00	10.838,30	**22.038,30**
4.2.17	Despesa com Tecnologia	4.350,00	8.720,00	**13.070,00**
4.2.18	Representantes Comerciais	3.293,73	-	**3.293,73**
4.2.19	Propaganda e Marketing	1.986,05	1.013,33	**2.999,38**
4.2.20	Feiras e Eventos	-	-	**-**
4.2.21	Comissão	-	-	**-**
4.2.22	Condominio	-	-	**-**
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial	-	-	**-**
4.2.24	Bloqueio Judicial	4,06	-	**4,06**
4.2.25	Aterro Sanitario	634,09	-	**634,09**
4.2.26	Limpesa e conservacao de ambiente	5.858,20	5.714,20	**11.572,40**
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**51,98**	**65.553,26**	**65.605,24**
4.3.1	Energia Elétrica	-	65.501,28	**65.501,28**
4.3.2	Água	51,98	51,98	**103,96**
4.3.3	Comunicação (Telefones)	-	-	**-**
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**200.373,65**	**221.654,50**	**422.028,15**
4.4.1	Salários	159.658,48	147.624,41	**307.282,89**
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ	-	-	**-**
4.4.3	Honorários da Diretoria	-	-	**-**
4.4.4	Horas Extras	-	-	**-**
4.4.5	PLR	-	-	**-**
4.4.6	Adicional Noturno	-	-	**-**
4.4.7	Férias	8.212,31	10.089,96	**18.302,27**
4.4.8	13º Salário	-	33.031,81	**33.031,81**
4.4.9	Pensão Alimenticia	6.567,02	8.543,87	**15.110,89**
4.4.10	Vale Transporte	-	-	**-**
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários	-	200,00	**200,00**
4.4.12	Assistência Médica/Odonto	12.873,33	7.607,52	**20.480,85**
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos	-	-	**-**
4.4.14	Uniformes	-	-	**-**
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações	750,00	320,00	**1.070,00**
4.4.16	Assistência Social	-	-	**-**
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI	839,32	940,06	**1.779,38**
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho	-	95,50	**95,50**
4.4.19	P.A.T.	-	-	**-**
4.4.20	Rescisões	2.558,06	12.901,37	**15.459,43**
4.4.21	Convenio Farmácia	8.690,13	-	**8.690,13**
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho	-	-	**-**
4.4.23	Convenio Sesi	225,00	300,00	**525,00**
				-
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**546,98**	**5.310,58**	**5.857,56**
4.5.1	FGTS	-	2.638,81	**2.638,81**
4.5.2	INSS	-	2.226,90	**2.226,90**
4.5.3	IRRF	-	-	**-**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.5.4	Contribuições Sindicais	546,98	444,87	**991,85**
				-
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**12.530,71**	**10.711,48**	**23.242,19**
4.6.1	ICMS	-	-	-
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária	-	-	-
4.6.3	ICMS - Antecipado	-	-	-
4.6.4	PIS	-	-	-
4.6.5	COFINS	-	-	-
4.6.6	Contribuição Social	-	-	-
4.6.7	IRPJ	1.621,99	-	**1.621,99**
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços	1.990,00	1.155,70	**3.145,70**
4.6.9	ISS Retido s/ Servicos	-	-	-
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços	-	-	-
4.6.11	IRRF Retido s/ Servicos	-	-	-
4.6.12	Simples Nacional	3.170,30	3.417,33	**6.587,63**
4.6.13	Gare	-	-	-
4.6.14	Imposto/Prefeitura	-	-	-
4.6.15	IPTU	-	-	-
4.6.16	Multas e Ações Fiscais	-	1.155,70	**1.155,70**
4.6.17	Diferencial de Aliquotas - icms	-	-	-
4.6.18	Despesas Multa Transito	-	416,48	**416,48**
4.6.19	Taxas Diversas	138,78	138,78	**277,56**
4.6.20	FGTS	4.270,64	2.816,17	**7.086,81**
4.6.21	DARE	-	22,16	**22,16**
4.6.22	GRU	-	-	-
4.6.23	DAS	-	1.589,16	**1.589,16**
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	1.339,00	-	**1.339,00**
				-
4.7	**FINANCEIRAS**	**123.292,91**	**60.218,04**	**183.510,95**
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)	-	-	-
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)	9.859,89	3.575,94	**13.435,83**
4.7.3	Juros sobre Capital	-	-	-
4.7.4	Devolução para Cliente	-	-	-
4.7.5	IOF	-	-	-
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis	-	-	-
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias	-	-	-
4.7.8	Recompra de Títulos descontados	11.935,00	7.591,69	**19.526,69**
4.7.9	Emprestimos	-	-	-
4.7.10	Fomento	-	-	-
4.7.11	Acerto Cliente	11.440,96	1.872,88	**13.313,84**
4.7.12	Comissaria	86.129,17	24.820,40	**110.949,57**
4.7.13	Prorrogacao boleto	411,97	-	**411,97**
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	3.409,31	22.357,13	**25.766,44**
4.7.15	Poupanca	-	-	-
4.7.16	Aplicacao Financeira	106,61	-	**106,61**
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes	-	-	-
				-
	DESPESA TOTAL	**600.839,61**	**589.274,62**	**1.190.114,23**
	SALDO FINAL	**1.567,05**	**35.563,07**	**35.415,83**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO	11.023.974,51	691.028,56	411.627,06
1.1	CIRCULANTES	8.459.667,83	691.028,56	411.627,06
1.1.1	DISPONIVEL	14.904,82	305.191,71	306.771,38
1.1.1.01	CAIXA	2.432,82	0,00	0,00
1.1.1.01.0001	CAIXA FUNDO FIXO	2.432,82	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS	1.579,67	305.191,71	306.771,38
1.1.1.02.0001	BCO BRASIL S/A 3064-3	1.579,67	305.191,71	306.771,38
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.892,33	0,00	0,00
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA	10.892,33	0,00	0,00
1.1.2	CLIENTES	1.538.530,30	130.439,16	61.230,02
1.1.2.01	CLIENTES	1.538.530,30	130.439,16	61.230,02
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	2.679.654,55	130.439,16	61.230,02
1.1.2.01.9999	(-) PDD - PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDO	(1.141.124,25)	0,00	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	5.093.456,02	235.211,86	31.230,17
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	5.093.456,02	235.211,86	31.230,17
1.1.3.01.0001	ADIANTAMENTO SALARIOS	(190.189,22)	218.477,51	28.288,29
1.1.3.01.0003	ADIANTAMENTO 13*SALARIO	27.412,36	5.789,29	2.832,35
1.1.3.01.0006	CONSORCIO DE VEÍCULOS	1.746,00	0,00	0,00
1.1.3.01.0007	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - VALE	(1.599,16)	0,00	109,53
1.1.3.01.0008	CONTA CORRENTE	1.232.942,02	10.941,00	0,00
1.1.3.01.0009	BLOQUEIO JUDICIAL	(1.577,11)	4,06	0,00
1.1.3.01.0010	DESPESAS EXERC.SEGUINTE (JRS. S/IMPOSTOS	4.024.721,13	0,00	0,00
1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	893.362,63	4.104,01	0,00
1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	893.362,63	4.104,01	0,00
1.1.4.01.0002	PIS A COMPENSAR	858.563,13	457,41	0,00
1.1.4.01.0003	COFINS A COMPENSAR	20.128,69	2.112,68	0,00
1.1.4.01.0004	IRRF A COMPENSAR	7.908,15	829,71	0,00
1.1.4.01.0005	CSLL A COMPENSAR	6.762,66	704,21	0,00
1.1.5	ESTOQUES	919.414,06	16.081,82	12.395,49
1.1.5.01	ALMOXARIFADO	919.414,06	16.081,82	12.395,49
1.1.5.01.0001	MATERIAL MANUT. E CONSERVACAO	161.046,82	0,00	0,00
1.1.5.01.0002	PECAS DE REPOSICAO	751.267,24	1.481,82	12.395,49
1.1.5.01.0006	MATERIA PRIMA EM GERAL	7.100,00	14.600,00	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	21.915,64	0,00	0,00
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.724,16	0,00	0,00
1.2.1.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.724,16	0,00	0,00
1.2.1.01.0001	DESPOSITO JUDICIAL	11.724,16	0,00	0,00

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

1.2.2	INVESTIMENTO	10.191,48	0,00	0,00
1.2.2.01	INVESTIMENTO	10.191,48	0,00	0,00
1.2.2.01.0001	INVESTIMENTO	10.191,48	0,00	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.542.391,04	0,00	0,00
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	4.899.687,14	0,00	0,00
1.3.1.01	BENS EM OPERACAO	4.895.306,51	0,00	0,00
1.3.1.01.0001	TERRENOS	607.958,61	0,00	0,00
1.3.1.01.0002	EDIFICIOS	36.098,57	0,00	0,00
1.3.1.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.095.872,97	0,00	0,00
1.3.1.01.0004	INSTALACOES	10.377,63	0,00	0,00
1.3.1.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	39.718,55	0,00	0,00
1.3.1.01.0006	VEICULOS	1.098.646,68	0,00	0,00
1.3.1.01.0008	FERRAMENTAS	6.633,50	0,00	0,00
1.3.1.02	INTANGIVEL	4.380,63	0,00	0,00
1.3.1.02.0001	DIREITO DE USO NETWARE	4.380,63	0,00	0,00
1.3.2	(-)DEPREC,AMORT E EXAUSTAO E PERDAS POR	(2.357.296,10)	0,00	0,00
1.3.2.01	(-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUTÃO	(2.357.296,10)	0,00	0,00
1.3.2.01.0002	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.357.296,10)	0,00	0,00
2	PASSIVO	19.581.890,22	10.679.781,76	11.199.483,49
2.1	CIRCULANTE	23.260.575,25	10.679.781,76	11.199.483,49
2.1.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.906.277,13	10.484.014,82	10.717.007,72
2.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	13.906.277,13	10.484.014,82	10.717.007,72
2.1.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	10.177.407,59	10.448.985,98	308.784,48
2.1.1.01.0002	INSS A RECOLHER	322.676,68	13.080,03	10.365.827,88
2.1.1.01.0003	FGTS A RECOLHER	707.804,67	0,00	5.259,96
2.1.1.01.0004	RESCISOES A PAGAR	297.506,79	3.614,90	31.920,45
2.1.1.01.0005	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	3.865,53	787,86	106,17
2.1.1.01.0006	PRO LABORE A PAGAR	(83.974,37)	0,00	0,00
2.1.1.01.0007	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	2.156.616,77	0,00	0,00
2.1.1.01.0008	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	106.742,37	8.690,13	2.660,54
2.1.1.01.0009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	74.950,12	5.290,89	938,30
2.1.1.01.0010	EMPRESTIMO CONSIGANDO S/FOLHA A PAGAR	(9.097,45)	3.115,03	0,00
2.1.1.01.0011	MENSALIDADE SESI A PAGAR	(2.031,00)	450,00	105,00
2.1.1.01.0012	IRRF S/ SALARIO - COD.0561 - A PAGAR	47.972,64	0,00	1.404,94
2.1.1.01.0014	13º SALARIO A PAGAR	40.062,42	0,00	0,00
2.1.1.01.0015	PART.NOS LUCROS E RESULT. - PLR A PAGAR	65.774,37	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGACOES COM TERCEIROS	1.533.840,27	129.115,62	225.739,82
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	1.533.840,27	129.115,62	225.739,82

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

2.1.2.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	1.533.840,27	129.115,62	225.739,82
2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS E CONTRIBUICOES	2.803.392,16	0,00	8.670,25
2.1.3.01	OBRIGACOES FISCAIS E CONTRIBUICOES	2.803.392,16	0,00	8.670,25
2.1.3.01.0001	PIS A PAGAR	87.589,24	0,00	797,27
2.1.3.01.0002	COFINS A PAGAR	404.264,40	0,00	3.680,50
2.1.3.01.0003	ICMS A PAGAR	1.365.405,90	0,00	1.516,96
2.1.3.01.0004	ISSQN A PAGAR	316.859,15	0,00	2.675,52
2.1.3.01.0006	IRRF RETIDO	(3.893,20)	0,00	0,00
2.1.3.01.0007	IRPJ A PAGAR	478.092,08	0,00	0,00
2.1.3.01.0008	CSLL A PAGR	161.921,04	0,00	0,00
2.1.3.01.0011	SIMPLES NACIONAL (DAS) A PAGAR	(6.846,45)	0,00	0,00
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.017.065,69	66.651,32	248.065,70
2.1.4.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	4.261.080,13	0,00	0,00
2.1.4.01.0002	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	4.141.080,13	0,00	0,00
2.1.4.01.0007	BANCO ITAU S/A	120.000,00	0,00	0,00
2.1.4.02	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	755.985,56	66.651,32	248.065,70
2.1.4.02.0003	PLENO INVEST.FINANCEIROS	152.284,61	5.693,50	0,00
2.1.4.02.0004	FIDIC DEL MONTE	472.434,59	0,00	56.234,87
2.1.4.02.0005	CONTA CORRENTE	(413.963,14)	49.380,00	173.729,00
2.1.4.02.0006	INVISTA - FIDIC	279.814,54	5.336,32	18.101,83
2.1.4.02.0007	AJAXJUD FUNDO DE INVEST	236.626,20	0,00	0,00
2.1.4.02.0009	URBE FUNDO DE INVESTIMENTO	29.865,76	0,00	0,00
2.1.4.02.0010	PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTOS	(30,00)	0,00	0,00
2.1.4.02.0011	PASA FOMENTO MERCANTIL	(1.047,00)	0,00	0,00
2.1.4.02.0012	ACTIVA FACTORING	0,00	6.241,50	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	6.410.871,43	0,00	0,00
2.2.2	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	6.410.871,43	0,00	0,00
2.2.2.01	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	6.410.871,43	0,00	0,00
2.2.2.01.0001	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	6.410.871,43	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(10.089.556,46)	0,00	0,00
2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	155.000,00	0,00	0,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	155.000,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	155.000,00	0,00	0,00
2.3.5	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.260.872,66)	0,00	0,00
2.3.5.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.260.872,66)	0,00	0,00
2.3.5.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.260.872,66)	0,00	0,00
2.3.7	RESERVAS DE CAPITAL	16.316,20	0,00	0,00
2.3.7.01	RESERVAS DE CAPITAL	16.316,20	0,00	0,00

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

2.3.7.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	16.316,20	0,00	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.182.406,12	8.670,25	122.688,54
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	5.523.586,48	0,00	122.688,54
3.1.1	RECEITA DE MERCADORIAS E SERVICOS	5.523.586,48	0,00	122.688,54
3.1.1.01	RECEITA DE VENDAS E PRESTACAO DE SERVICO	5.523.586,48	0,00	122.688,54
3.1.1.01.0002	REVENDA DE MERCADORIA	1.219.315,62	0,00	33.501,33
3.1.1.01.0003	SERVICOS PRESTADOS	4.304.270,86	0,00	89.187,21
3.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(341.180,36)	8.670,25	0,00
3.2.1	(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	(341.180,36)	8.670,25	0,00
3.2.1.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E S	(341.180,36)	8.670,25	0,00
3.2.1.02.0001	(-) ICMS	(10.445,82)	1.516,96	0,00
3.2.1.02.0002	(-) PIS	(159.236,26)	797,27	0,00
3.2.1.02.0003	(-) COFINS	(42.371,44)	3.680,50	0,00
3.2.1.02.0005	(-) ISS S/ SERVICOS PRESTADOS	(129.126,84)	2.675,52	0,00
4	CUSTOS DOS PRODUTOS E DOS SERVICOS	3.064.406,25	69.708,72	0,00
4.1	CUSTOS DOS PRODUTOS	3.064.406,25	69.708,72	0,00
4.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS PRODUTOS	2.779.651,27	12.395,49	0,00
4.1.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVICOS	2.779.651,27	12.395,49	0,00
4.1.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDOS	2.549.651,27	12.395,49	0,00
4.1.1.01.0003	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	230.000,00	0,00	0,00
4.1.2	OUTROS CUSTOS PRODUTIVOS	284.754,98	57.313,23	0,00
4.1.2.01	CUSTOS DIVERSOS	284.754,98	57.313,23	0,00
4.1.2.01.0001	FRETES E LOGISTICA	11.316,63	697,99	0,00
4.1.2.01.0002	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1.740,04	345,00	0,00
4.1.2.01.0003	SERVICOS DE TERCEIROS	12.816,72	0,00	0,00
4.1.2.01.0004	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUCAO	258.881,59	56.270,24	0,00
5	DESPESAS	10.675.915,58	299.496,51	14.886,71
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.537.329,51	299.496,51	14.886,71
5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRACAO	1.051.230,28	158.395,67	14.886,71
5.1.1.01	SALARIOS E CONTRIBUICOES	826.235,67	100.288,10	1.149,70
5.1.1.01.0001	SALARIOS	640.428,59	71.094,35	1.149,70
5.1.1.01.0002	FERIAS	72.717,04	11.743,62	0,00
5.1.1.01.0003	13 SALARIO	8.321,60	1.352,97	0,00
5.1.1.01.0004	INDENIZACOES TRABALHISTAS	78.146,14	13.915,99	0,00
5.1.1.01.0007	HORAS EXTRAS	26.491,06	2.181,17	0,00
5.1.1.01.0008	ADICIONAL NOTURNO	131,24	0,00	0,00
5.1.1.02	BENEFICIOS	81.663,38	17.518,03	656,98
5.1.1.02.0002	ASSISTENCIA MEDICA	53.874,99	7.184,88	656,98

- - -

fls. 177
fls. 1786

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

5.1.1.02.0007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(759,52)	0,00	0,00
5.1.1.02.0009	CONVENIO FARMACIA	28.547,91	10.333,15	0,00
5.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	112.718,09	30.385,16	13.080,03
5.1.1.03.0001	INSS	101.309,25	25.125,20	0,00
5.1.1.03.0002	FGTS	73.107,66	5.259,96	0,00
5.1.1.03.0003	INSS DESONERACAO - MP 540	(61.698,82)	0,00	13.080,03
5.1.1.04	HONORARIOS	30.613,14	10.204,38	0,00
5.1.1.04.0001	PRO-LABORE DIRETORIA	30.613,14	10.204,38	0,00
5.1.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.171.151,95	138.147,93	0,00
5.1.2.01	SERVICOS PROFISSIONAIS	218.727,86	88.439,66	0,00
5.1.2.01.0001	SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	1.245,32	0,00	0,00
5.1.2.01.0002	SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA	10.520,00	39.159,42	0,00
5.1.2.01.0003	SERVICOS DE TI	7.450,00	4.350,00	0,00
5.1.2.01.0004	SERVICOS CONTABEIS	6.017,24	3.600,00	0,00
5.1.2.01.0005	SERVICOS JURIDICOS	185.800,22	41.330,24	0,00
5.1.2.01.0007	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	7.695,08	0,00	0,00
5.1.2.02	OCUPACAO E UTILIDADES	185.684,94	5.499,49	0,00
5.1.2.02.0001	ENERGIA ELETRICA	144.069,83	669,22	0,00
5.1.2.02.0002	AGUA E ESGOTO	1.027,01	51,98	0,00
5.1.2.02.0003	TELEFONE	31.441,46	3.611,29	0,00
5.1.2.02.0004	INTERNET	9.096,64	1.167,00	0,00
5.1.2.02.0009	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL	50,00	0,00	0,00
5.1.2.03	DESPESAS GERAIS	721.296,39	41.530,78	0,00
5.1.2.03.0003	DESPESAS COM DOCUMENTACAO E CARTORIO	84.584,92	1.267,08	0,00
5.1.2.03.0006	FRETES, CORREIOS E MALOTES	150,33	0,00	0,00
5.1.2.03.0007	MATERIAIS DE INFORMATICA E ESCRITORIO	99,90	0,00	0,00
5.1.2.03.0009	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	7.606,56	0,00	0,00
5.1.2.03.0010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	780,45	0,00	0,00
5.1.2.03.0011	SEGUROS DIVERSOS	51.827,29	1.044,48	0,00
5.1.2.03.0012	MANUTENCAO E OPERACAO DE VEICULOS	65.528,32	13.559,34	0,00
5.1.2.03.0013	DESLOCAMENTOS E VIAGENS	4.502,94	8.386,06	0,00
5.1.2.03.0014	LOCACOES DIVERSAS	36.184,06	3.635,00	0,00
5.1.2.03.0016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	648,21	0,00	0,00
5.1.2.03.0017	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	87.222,35	7.931,70	0,00
5.1.2.03.0018	DESPESAS COM EPI	12.298,42	844,32	0,00
5.1.2.03.0019	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.675,00	0,00	0,00
5.1.2.03.0020	MULTA DE TRANSITO	2.674,90	0,00	0,00
5.1.2.03.0099	OUTRAS DESPESAS GERAIS	365.512,74	4.862,80	0,00

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

5.1.2.04	IMPOSTOS E TAXAS	45.442,76	2.678,00	0,00
5.1.2.04.0002	IPVA	30.370,82	2.678,00	0,00
5.1.2.04.0006	IPTU	12.703,33	0,00	0,00
5.1.2.04.0007	ICMS ST	2.368,61	0,00	0,00
5.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	3.314.947,28	2.952,91	0,00
5.1.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.314.947,28	2.952,91	0,00
5.1.4.02.0001	JUROS DE EMPRESTIMOS BANCARIOS	3,49	0,00	0,00
5.1.4.02.0003	DESPESAS BANCARIAS	3.314.943,79	2.952,91	0,00
5.2	RESULTADO NAO OPERACIONAL	5.082.134,62	0,00	0,00
5.2.1	RESULTADO NAO OPERACIONAL	5.082.134,62	0,00	0,00
5.2.1.01	GANHOS/PERDAS CAPITAL-INVESTIMENTOS	5.082.134,62	0,00	0,00
5.2.1.01.0003	PERDAS PROVAVEIS EM INVESTIMENTOS	5.082.134,62	0,00	0,00
5.3	IMPOSTO INCIDENTES SOBRE O LUCRO	56.451,45	0,00	0,00
5.3.1	IMP.DE RENDA E CONTR.SOCIAL	56.451,45	0,00	0,00
5.3.1.01	CONTRIBUICAO SOCIAL	34.140,58	0,00	0,00
5.3.1.01.0002	CONTRIBUICAO SOCIAL	34.140,58	0,00	0,00
5.3.1.02	IMPOSTO DE RENDA	22.310,87	0,00	0,00
5.3.1.02.0002	IMPOSTO DE RENDA	22.310,87	0,00	0,00

	Saldo anterior	Débito	Crédito
ATIVO	11.023.974,51	691.028,56	411.627,06
PASSIVO	19.581.890,22	10.679.781,76	11.199.483,49
RECEITAS OPERACIONAIS	5.182.406,12	8.670,25	122.688,54
CUSTOS DOS PRODUTOS E DOS SERVICOS	3.064.406,25	69.708,72	0,00
DESPESAS	10.675.915,58	299.496,51	14.886,71
Prejuízo			

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Atual
11.303.376,01
8.739.069,33
13.325,15
2.432,82
2.432,82
0,00
0,00
10.892,33
10.892,33
1.607.739,44
1.607.739,44
2.748.863,69
(1.141.124,25)
5.297.437,71
5.297.437,71
0,00
30.369,30
1.746,00
(1.708,69)
1.243.883,02
(1.573,05)
4.024.721,13
897.466,64
897.466,64
859.020,54
22.241,37
8.737,86
7.466,87
923.100,39
923.100,39
161.046,82
740.353,57
21.700,00
21.915,64
11.724,16
11.724,16
11.724,16

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

10.191,48
10.191,48
10.191,48
2.542.391,04
4.899.687,14
4.895.306,51
607.958,61
36.098,57
3.095.872,97
10.377,63
39.718,55
1.098.646,68
6.633,50
4.380,63
4.380,63
(2.357.296,10)
(2.357.296,10)
(2.357.296,10)
20.101.591,95
23.780.276,98
14.139.270,03
14.139.270,03
37.206,09
10.675.424,53
713.064,63
325.812,34
3.183,84
(83.974,37)
2.156.616,77
100.712,78
70.597,53
(12.212,48)
(2.376,00)
49.377,58
40.062,42
65.774,37
1.630.464,47
1.630.464,47

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

1.630.464,47
2.812.062,41
2.812.062,41
88.386,51
407.944,90
1.366.922,86
319.534,67
(3.893,20)
478.092,08
161.921,04
(6.846,45)
5.198.480,07
4.261.080,13
4.141.080,13
120.000,00
937.399,94
146.591,11
528.669,46
(289.614,14)
292.580,05
236.626,20
29.865,76
(30,00)
(1.047,00)
(6.241,50)
6.410.871,43
6.410.871,43
6.410.871,43
6.410.871,43
(10.089.556,46)
155.000,00
155.000,00
155.000,00
(10.260.872,66)
(10.260.872,66)
(10.260.872,66)
16.316,20
16.316,20

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

16.316,20
5.296.424,41
5.646.275,02
5.646.275,02
5.646.275,02
1.252.816,95
4.393.458,07
(349.850,61)
(349.850,61)
(349.850,61)
(11.962,78)
(160.033,53)
(46.051,94)
(131.802,36)
3.134.114,97
3.134.114,97
2.792.046,76
2.792.046,76
2.562.046,76
230.000,00
342.068,21
342.068,21
12.014,62
2.085,04
12.816,72
315.151,83
10.960.525,38
5.821.939,31
1.194.739,24
925.374,07
710.373,24
84.460,66
9.674,57
92.062,13
28.672,23
131,24
98.524,43
60.402,89

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

(759,52)
38.881,06
130.023,22
126.434,45
78.367,62
(74.778,85)
40.817,52
40.817,52
1.309.299,88
307.167,52
1.245,32
49.679,42
11.800,00
9.617,24
227.130,46
7.695,08
191.184,43
144.739,05
1.078,99
35.052,75
10.263,64
50,00
762.827,17
85.852,00
150,33
99,90
7.606,56
780,45
52.871,77
79.087,66
12.889,00
39.819,06
648,21
95.154,05
13.142,74
1.675,00
2.674,90
370.375,54

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

48.120,76	
33.048,82	
12.703,33	
2.368,61	
3.317.900,19	
3.317.900,19	
3,49	
3.317.896,70	
5.082.134,62	
5.082.134,62	
5.082.134,62	
5.082.134,62	
56.451,45	
56.451,45	
34.140,58	
34.140,58	
22.310,87	
22.310,87	

Saldo Atual
11.303.376,01
20.101.591,95
5.296.424,41
3.134.114,97
10.960.525,38
(8.798.215,94)

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO	1.857.074,50	230.255,49	177.198,60
1.1	CIRCULANTES	981.006,68	230.255,49	177.198,60
1.1.1	DISPONIVEL	2.685,02	144.940,67	144.948,02
1.1.1.02	BANCOS	18.310,22	144.940,67	144.948,02
1.1.1.02.0001	BCO BRASIL S/A 3064-3	18.310,22	144.940,67	144.948,02
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(15.625,20)	0,00	0,00
1.1.1.03.0003	TITULO DE CAPITALIZACAO OUROCAP B.BRASIL	(15.625,20)	0,00	0,00
1.1.2	CLIENTES	68.137,25	17.668,50	0,00
1.1.2.01	CLIENTES	68.137,25	17.668,50	0,00
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	68.137,25	17.668,50	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	34.046,45	58.177,42	25.713,23
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	34.046,45	58.177,42	25.713,23
1.1.3.01.0001	ADIANTAMENTO SALARIOS	(42.338,25)	23.217,42	25.713,23
1.1.3.01.0003	ADIANTAMENTO 13*SALARIO	15.420,30	0,00	0,00
1.1.3.01.0005	CONTA CORRENTE SOCIOS	480,00	0,00	0,00
1.1.3.01.0006	CONSORCIO DE VEÍCULOS	35.683,26	0,00	0,00
1.1.3.01.0007	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - VALE	(1.683,24)	0,00	0,00
1.1.3.01.0008	CONTA CORRENTE	26.484,31	34.960,00	0,00
1.1.3.01.0009	BLOQUEIO JUDICIAL	0,07	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	876.137,96	9.468,90	6.537,35
1.1.5.01	ALMOXARIFADO	876.137,96	9.468,90	6.537,35
1.1.5.01.0006	MATERIA PRIMA EM GERAL	876.137,96	9.468,90	6.537,35
1.2	NÃO CIRCULANTE	73.814,25	0,00	0,00
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.320,12	0,00	0,00
1.2.1.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.320,12	0,00	0,00
1.2.1.01.0001	DESPOSITO JUDICIAL	3.320,12	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTO	70.494,13	0,00	0,00
1.2.2.01	INVESTIMENTO	70.494,13	0,00	0,00
1.2.2.01.0001	INVESTIMENTO	70.494,13	0,00	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	802.253,57	0,00	0,00
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	802.253,57	0,00	0,00
1.3.1.01	BENS EM OPERACAO	802.253,57	0,00	0,00
1.3.1.01.0001	TERRENOS	802.253,57	0,00	0,00
2	PASSIVO	3.096.987,96	128.406,92	285.370,87
2.1	CIRCULANTE	3.706.736,79	128.406,92	285.370,87
2.1.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.161.542,86	89.572,14	117.327,90
2.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	1.161.542,86	89.572,14	117.327,90

- - -

fls. 186
fls. 1795

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

2.1.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	542.399,25	80.096,50	80.615,12
2.1.1.01.0002	INSS A RECOLHER	287.968,84	0,00	28.999,57
2.1.1.01.0003	FGTS A RECOLHER	177.372,81	4.270,64	5.891,14
2.1.1.01.0004	RESCISOES A PAGAR	269.512,30	0,00	0,00
2.1.1.01.0005	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	5.175,60	163,02	163,02
2.1.1.01.0007	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	(130.199,44)	0,00	0,00
2.1.1.01.0008	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	(3.062,71)	0,00	1.119,80
2.1.1.01.0009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.185,20	0,00	0,00
2.1.1.01.0010	EMPRESTIMO CONSIGANDO S/FOLHA A PAGAR	(15.352,86)	0,00	0,00
2.1.1.01.0011	MENSALIDADE SESI A PAGAR	(172,00)	0,00	75,00
2.1.1.01.0012	IRRF S/ SALARIO - COD.0561 - A PAGAR	24.715,87	0,00	464,25
2.1.1.01.0013	LIQUIDO DE FERIAS A PAGAR	0,00	5.041,98	0,00
2.1.2	OBRIGACOES COM TERCEIROS	493.281,51	37.212,79	37.079,95
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	493.281,51	37.212,79	37.079,95
2.1.2.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	493.281,51	37.212,79	37.079,95
2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS E CONTRIBUICOES	1.494.880,99	1.621,99	2.255,39
2.1.3.01	OBRIGACOES FISCAIS E CONTRIBUICOES	1.494.880,99	0,00	2.255,39
2.1.3.01.0001	PIS A PAGAR	3.949,18	0,00	114,86
2.1.3.01.0002	COFINS A PAGAR	223.881,12	0,00	530,04
2.1.3.01.0003	ICMS A PAGAR	1.224.647,40	0,00	903,85
2.1.3.01.0006	IRRF RETIDO	64,68	0,00	0,00
2.1.3.01.0007	IRPJ A PAGAR	7.292,81	0,00	0,00
2.1.3.01.0008	CSLL A PAGR	6.563,49	0,00	0,00
2.1.3.01.0010	IPI A PAGAR	15.990,92	0,00	0,00
2.1.3.01.0011	SIMPLES NACIONAL (DAS) A PAGAR	0,00	0,00	706,64
2.1.3.01.0012	ICMS-ST A PAGAR	12.491,39	0,00	0,00
2.1.3.02	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	0,00	1.621,99	0,00
2.1.3.02.0001	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	0,00	1.621,99	0,00
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	567.660,54	0,00	128.707,63
2.1.4.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	217.869,03	0,00	0,00
2.1.4.01.0002	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	120.000,00	0,00	0,00
2.1.4.01.0007	BANCO ITAU S/A	97.869,03	0,00	0,00
2.1.4.02	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	349.791,51	0,00	128.707,63
2.1.4.02.0005	CONTA CORRENTE	349.791,51	0,00	111.926,40
2.1.4.02.0006	INVISTA - FIDIC	0,00	0,00	16.781,23
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	(10.629,11)	0,00	0,00
2.1.5.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(10.629,11)	0,00	0,00
2.1.5.01.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(10.129,11)	0,00	0,00

- - -

fls. 187
fls. 1796

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

2.1.5.01.0003	PROVISOES TRABALHISTAS	(500,00)	0,00	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	3.482.294,66	0,00	0,00
2.2.2	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	3.482.294,66	0,00	0,00
2.2.2.01	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	3.482.294,66	0,00	0,00
2.2.2.01.0001	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	3.482.294,66	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(4.092.043,49)	0,00	0,00
2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	46.000,00	0,00	0,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	46.000,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0009	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	46.000,00	0,00	0,00
2.3.5	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.138.043,49)	0,00	0,00
2.3.5.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.138.043,49)	0,00	0,00
2.3.5.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.138.043,49)	0,00	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS	80.166,74	2.255,39	17.668,50
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	93.860,89	0,00	17.668,50
3.1.1	RECEITA DE MERCADORIAS E SERVICOS	93.860,89	0,00	17.668,50
3.1.1.01	RECEITA DE VENDAS E PRESTACAO DE SERVICO	93.860,89	0,00	17.668,50
3.1.1.01.0001	VENDAS DE MERCADORIA	93.860,89	0,00	17.668,50
3.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(13.694,15)	2.255,39	0,00
3.2.1	(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	(13.694,15)	2.255,39	0,00
3.2.1.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E S	(13.694,15)	2.255,39	0,00
3.2.1.02.0001	(-) ICMS	(7.581,05)	903,85	0,00
3.2.1.02.0002	(-) PIS	(610,07)	114,86	0,00
3.2.1.02.0003	(-) COFINS	(2.815,85)	530,04	0,00
3.2.1.02.0004	(-) IPI	(2.687,18)	0,00	0,00
3.2.1.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	706,64	0,00
4	CUSTOS DOS PRODUTOS E DOS SERVICOS	23.952,90	6.823,10	0,00
4.1	CUSTOS DOS PRODUTOS	23.952,90	6.823,10	0,00
4.1.2	OUTROS CUSTOS PRODUTIVOS	23.952,90	6.823,10	0,00
4.1.2.01	CUSTOS DIVERSOS	23.952,90	6.823,10	0,00
4.1.2.01.0001	FRETES E LOGISTICA	134,20	285,75	0,00
4.1.2.01.0004	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUCAO	23.818,70	6.537,35	0,00
5	DESPESAS	1.296.127,30	136.511,78	24.014,71
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.234.893,46	136.511,78	24.014,71
5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRACAO	1.068.598,40	110.493,84	7.781,67
5.1.1.01	SALARIOS E CONTRIBUICOES	928.231,59	80.615,12	7.781,67
5.1.1.01.0001	SALARIOS	811.161,14	74.014,95	5.984,75
5.1.1.01.0002	FERIAS	58.902,88	1.994,48	1.796,92
5.1.1.01.0003	13 SALARIO	2.992,59	0,00	0,00

- - -

fls. 188
fls. 1797

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

5.1.1.01.0004	INDENIZACOES TRABALHISTAS	34.354,45	0,00	0,00
5.1.1.01.0007	HORAS EXTRAS	20.689,29	4.536,78	0,00
5.1.1.01.0008	ADICIONAL NOTURNO	131,24	68,91	0,00
5.1.1.02	BENEFICIOS	(6.098,11)	2.072,21	0,00
5.1.1.02.0002	ASSISTENCIA MEDICA	(7.365,02)	16,50	0,00
5.1.1.02.0007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	427,74	0,00	0,00
5.1.1.02.0009	CONVENIO FARMACIA	839,17	2.055,71	0,00
5.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	146.464,92	27.806,51	0,00
5.1.1.03.0001	INSS	77.194,35	21.915,37	0,00
5.1.1.03.0002	FGTS	69.270,57	5.891,14	0,00
5.1.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	149.147,38	25.253,09	0,00
5.1.2.01	SERVICOS PROFISSIONAIS	10.950,71	5.500,00	0,00
5.1.2.01.0001	SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	545,11	0,00	0,00
5.1.2.01.0002	SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	4.300,00	0,00
5.1.2.01.0004	SERVICOS CONTABEIS	1.000,00	1.200,00	0,00
5.1.2.01.0007	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	9.405,60	0,00	0,00
5.1.2.02	OCUPACAO E UTILIDADES	10.152,66	0,00	0,00
5.1.2.02.0001	ENERGIA ELETRICA	5.247,35	0,00	0,00
5.1.2.02.0002	AGUA E ESGOTO	238,28	0,00	0,00
5.1.2.02.0003	TELEFONE	2.367,03	0,00	0,00
5.1.2.02.0004	INTERNET	2.300,00	0,00	0,00
5.1.2.03	DESPESAS GERAIS	123.507,57	19.753,09	0,00
5.1.2.03.0003	DESPESAS COM DOCUMENTACAO E CARTORIO	28.359,21	0,00	0,00
5.1.2.03.0011	SEGUROS DIVERSOS	150,00	0,00	0,00
5.1.2.03.0013	DESLOCAMENTOS E VIAGENS	281,98	0,00	0,00
5.1.2.03.0016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.752,62	3.133,49	0,00
5.1.2.03.0017	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	290,00	0,00
5.1.2.03.0099	OUTRAS DESPESAS GERAIS	80.963,76	16.329,60	0,00
5.1.2.04	IMPOSTOS E TAXAS	4.536,44	0,00	0,00
5.1.2.04.0007	ICMS ST	4.536,44	0,00	0,00
5.1.3	DESPESAS COMERCIAIS	9.153,57	0,00	0,00
5.1.3.01	DESPESAS COM VENDAS E MARKETING	9.153,57	0,00	0,00
5.1.3.01.0001	COMISSOES	9.153,57	0,00	0,00
5.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	7.994,11	764,85	0,00
5.1.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	7.994,11	764,85	0,00
5.1.4.02.0001	JUROS DE EMPRESTIMOS BANCARIOS	16,01	0,00	0,00
5.1.4.02.0003	DESPESAS BANCARIAS	7.978,10	764,85	0,00
5.1.5	OUTRAS REC/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.233,04

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

5.1.5.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16.233,04
5.1.5.02.0099	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16.233,04
5.2	RESULTADO NAO OPERACIONAL	59.093,81	0,00	0,00
5.2.1	RESULTADO NAO OPERACIONAL	59.093,81	0,00	0,00
5.2.1.01	GANHOS/PERDAS CAPITAL-INVESTIMENTOS	59.093,81	0,00	0,00
5.2.1.01.0003	PERDAS PROVAVEIS EM INVESTIMENTOS	59.093,81	0,00	0,00
5.3	IMPOSTO INCIDENTES SOBRE O LUCRO	2.140,03	0,00	0,00
5.3.1	IMP.DE RENDA E CONTR.SOCIAL	2.140,03	0,00	0,00
5.3.1.01	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.013,70	0,00	0,00
5.3.1.01.0002	CONTRIBUICAO SOCIAL	1.013,70	0,00	0,00
5.3.1.02	IMPOSTO DE RENDA	1.126,33	0,00	0,00
5.3.1.02.0002	IMPOSTO DE RENDA	1.126,33	0,00	0,00

	Saldo anterior	Débito	Crédito
ATIVO	1.857.074,50	230.255,49	177.198,60
PASSIVO	3.096.987,96	128.406,92	285.370,87
RECEITAS OPERACIONAIS	80.166,74	2.255,39	17.668,50
CUSTOS DOS PRODUTOS E DOS SERVICOS	23.952,90	6.823,10	0,00
DESPESAS	1.296.127,30	136.511,78	24.014,71
Prejuízo			

- - -

fls. 190
fls. 1799

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Atual
1.910.131,39
1.034.063,57
2.677,67
18.302,87
18.302,87
(15.625,20)
(15.625,20)
85.805,75
85.805,75
85.805,75
66.510,64
66.510,64
(44.834,06)
15.420,30
480,00
35.683,26
(1.683,24)
61.444,31
0,07
879.069,51
879.069,51
879.069,51
73.814,25
3.320,12
3.320,12
3.320,12
70.494,13
70.494,13
70.494,13
802.253,57
802.253,57
802.253,57
802.253,57
3.253.951,91
3.863.700,74
1.189.298,62
1.189.298,62

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

542.917,87
316.968,41
178.993,31
269.512,30
5.175,60
(130.199,44)
(1.942,91)
3.185,20
(15.352,86)
(97,00)
25.180,12
(5.041,98)
493.148,67
493.148,67
493.148,67
1.495.514,39
1.497.136,38
4.064,04
224.411,16
1.225.551,25
64,68
7.292,81
6.563,49
15.990,92
706,64
12.491,39
(1.621,99)
(1.621,99)
696.368,17
217.869,03
120.000,00
97.869,03
478.499,14
461.717,91
16.781,23
(10.629,11)
(10.629,11)
(10.129,11)

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

(500,00)
3.482.294,66
3.482.294,66
3.482.294,66
3.482.294,66
(4.092.043,49)
46.000,00
46.000,00
46.000,00
(4.138.043,49)
(4.138.043,49)
(4.138.043,49)
95.579,85
111.529,39
111.529,39
111.529,39
111.529,39
(15.949,54)
(15.949,54)
(15.949,54)
(8.484,90)
(724,93)
(3.345,89)
(2.687,18)
(706,64)
30.776,00
30.776,00
30.776,00
30.776,00
419,95
30.356,05
1.408.624,37
1.347.390,53
1.171.310,57
1.001.065,04
879.191,34
59.100,44
2.992,59

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

34.354,45
25.226,07
200,15
(4.025,90)
(7.348,52)
427,74
2.894,88
174.271,43
99.109,72
75.161,71
174.400,47
16.450,71
545,11
4.300,00
2.200,00
9.405,60
10.152,66
5.247,35
238,28
2.367,03
2.300,00
143.260,66
28.359,21
150,00
281,98
16.886,11
290,00
97.293,36
4.536,44
4.536,44
9.153,57
9.153,57
9.153,57
8.758,96
8.758,96
16,01
8.742,95
(16.233,04)

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

(16.233,04)
(16.233,04)
59.093,81
59.093,81
59.093,81
59.093,81
2.140,03
2.140,03
1.013,70
1.013,70
1.126,33
1.126,33

Saldo Atual
1.910.131,39
3.253.951,91
95.579,85
30.776,00
1.408.624,37
(1.343.820,52)

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
JABUTRATOR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta contábil	Descrição da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO	1.296.061,25	857.510,97	750.050,07
1.1	CIRCULANTES	1.251.214,75	857.510,97	750.050,07
1.1.1	DISPONIVEL	(545,40)	516.421,34	516.388,35
1.1.1.02	BANCOS	2,75	516.421,34	516.388,35
1.1.1.02.0001	BCO BRASIL S/A 3064-3	2,75	516.421,34	516.388,35
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(548,15)	0,00	0,00
1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA	(548,15)	0,00	0,00
1.1.2	CLIENTES	915.156,86	327.424,26	190.407,01
1.1.2.01	CLIENTES	915.156,86	327.424,26	190.407,01
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	915.156,86	327.424,26	190.407,01
1.1.3	OUTROS CREDITOS	47.723,41	13.665,37	14.454,18
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	47.723,41	13.665,37	14.454,18
1.1.3.01.0001	ADIANTAMENTO SALARIOS	32.916,63	13.665,37	14.454,18
1.1.3.01.0003	ADIANTAMENTO 13*SALARIO	2.673,36	0,00	0,00
1.1.3.01.0008	CONTA CORRENTE	12.133,42	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	288.879,88	0,00	28.800,53
1.1.5.01	ALMOXARIFADO	288.879,88	0,00	28.800,53
1.1.5.01.0002	PECAS DE REPOSICAO	84.360,22	0,00	0,00
1.1.5.01.0006	MATERIA PRIMA EM GERAL	204.519,66	0,00	28.800,53
1.3	ATIVO PERMANENTE	44.846,50	0,00	0,00
1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	44.846,50	0,00	0,00
1.3.1.01	BENS EM OPERACAO	44.846,50	0,00	0,00
1.3.1.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.846,50	0,00	0,00
2	PASSIVO	1.259.158,09	510.488,23	543.485,92
2.1	CIRCULANTE	1.436.157,50	510.488,23	543.485,92
2.1.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	192.949,88	51.421,24	59.710,55
2.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS A PAGAR	192.949,88	51.421,24	59.710,55
2.1.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	165.716,22	46.799,10	48.509,81
2.1.1.01.0002	INSS A RECOLHER	11.309,49	0,00	4.609,29
2.1.1.01.0003	FGTS A RECOLHER	214,71	0,00	3.796,16
2.1.1.01.0004	RESCISOES A PAGAR	15.962,81	0,00	0,00
2.1.1.01.0005	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	(1.130,76)	175,68	175,68
2.1.1.01.0007	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	(4.709,00)	0,00	0,00
2.1.1.01.0008	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	2.531,78	0,00	924,48
2.1.1.01.0009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.064,28	1.276,13	1.282,67
2.1.1.01.0012	IRRF S/ SALARIO - COD.0561 - A PAGAR	990,35	0,00	412,46
2.1.1.01.0013	LIQUIDO DE FERIAS A PAGAR	0,00	3.170,33	0,00

- - -

fls. 196
fls. 1805

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

2.1.2	OBRIGACOES COM TERCEIROS	63.964,28	93.296,18	82.884,71
2.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	63.964,28	93.296,18	82.884,71
2.1.2.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	63.964,28	93.296,18	82.884,71
2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS E CONTRIBUICOES	572.494,55	3.170,30	74.876,33
2.1.3.01	OBRIGACOES FISCAIS E CONTRIBUICOES	572.494,55	0,00	74.876,33
2.1.3.01.0011	SIMPLES NACIONAL (DAS) A PAGAR	572.494,55	0,00	74.876,33
2.1.3.02	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	0,00	3.170,30	0,00
2.1.3.02.0001	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	0,00	3.170,30	0,00
2.1.4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	606.748,79	362.600,51	326.014,33
2.1.4.02	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	606.748,79	362.600,51	326.014,33
2.1.4.02.0003	PLENO INVEST.FINANCEIROS	196.389,10	0,00	0,00
2.1.4.02.0004	FIDIC DEL MONTE	340.293,32	89.032,51	212.290,93
2.1.4.02.0005	CONTA CORRENTE	(113.046,02)	273.568,00	76.583,15
2.1.4.02.0006	INVISTA - FIDIC	100.546,01	0,00	37.140,25
2.1.4.02.0007	AJAXJUD FUNDO DE INVEST	55.782,23	0,00	0,00
2.1.4.02.0008	ZKR NP FUNDO DE INVESTIMENTO	17.408,90	0,00	0,00
2.1.4.02.0010	PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTOS	9.375,25	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(176.999,41)	0,00	0,00
2.3.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	88.000,00	0,00	0,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	88.000,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	88.000,00	0,00	0,00
2.3.5	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(264.999,41)	0,00	0,00
2.3.5.01	LUCROS ACUMULADOS	240.614,96	0,00	0,00
2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	240.614,96	0,00	0,00
2.3.5.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	(505.614,37)	0,00	0,00
2.3.5.02.0001	PREJUIZOS ACUMULADOS	(505.614,37)	0,00	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.125.818,43	74.876,33	327.424,26
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	2.487.707,24	0,00	327.424,26
3.1.1	RECEITA DE MERCADORIAS E SERVICOS	2.487.707,24	0,00	327.424,26
3.1.1.01	RECEITA DE VENDAS E PRESTACAO DE SERVICO	2.487.707,24	0,00	327.424,26
3.1.1.01.0001	VENDAS DE MERCADORIA	2.487.707,24	0,00	327.424,26
3.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(361.888,81)	74.876,33	0,00
3.2.1	(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	(361.888,81)	74.876,33	0,00
3.2.1.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E S	(361.888,81)	74.876,33	0,00
3.2.1.02.0004	(-) IPI	(178.794,54)	0,00	0,00
3.2.1.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL	(183.094,27)	74.876,33	0,00
4	CUSTOS DOS PRODUTOS E DOS SERVICOS	908.302,29	92.614,65	0,00
4.1	CUSTOS DOS PRODUTOS	908.302,29	92.614,65	0,00

- - -

fls. 197
fls. 1806

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.1.1	CUSTOS DIRETOS DOS PRODUTOS	526.949,99	28.800,53	0,00
4.1.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVICOS	526.949,99	28.800,53	0,00
4.1.1.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDOS	526.949,99	28.800,53	0,00
4.1.2	OUTROS CUSTOS PRODUTIVOS	381.352,30	63.814,12	0,00
4.1.2.01	CUSTOS DIVERSOS	381.352,30	63.814,12	0,00
4.1.2.01.0001	FRETES E LOGISTICA	40.691,89	9.164,21	0,00
4.1.2.01.0003	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	630,00	0,00
4.1.2.01.0004	MATERIAIS APLICADOS NA PRODUCAO	340.660,41	54.019,91	0,00
5	DESPESAS	1.180.612,98	89.415,90	3.945,83
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	943.192,68	89.415,90	3.945,83
5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL DA ADMINISTRACAO	713.611,73	52.305,97	3.945,83
5.1.1.01	SALARIOS E CONTRIBUICOES	684.341,31	47.509,81	3.945,83
5.1.1.01.0001	SALARIOS	665.344,76	39.465,05	57,18
5.1.1.01.0002	FERIAS	7.826,83	4.149,71	3.888,65
5.1.1.01.0003	13 SALARIO	383,65	0,00	0,00
5.1.1.01.0004	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.721,34	0,00	0,00
5.1.1.01.0007	HORAS EXTRAS	6.064,73	3.895,05	0,00
5.1.1.02	BENEFICIOS	15.576,23	0,00	0,00
5.1.1.02.0002	ASSISTENCIA MEDICA	14.503,70	0,00	0,00
5.1.1.02.0007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.072,53	0,00	0,00
5.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	10.694,19	3.796,16	0,00
5.1.1.03.0002	FGTS	10.694,19	3.796,16	0,00
5.1.1.04	HONORARIOS	3.000,00	1.000,00	0,00
5.1.1.04.0001	PRO-LABORE DIRETORIA	3.000,00	1.000,00	0,00
5.1.2	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	221.928,04	36.474,93	0,00
5.1.2.01	SERVICOS PROFISSIONAIS	36.221,65	5.145,00	0,00
5.1.2.01.0001	SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	253,77	0,00	0,00
5.1.2.01.0002	SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA	2.815,00	945,00	0,00
5.1.2.01.0005	SERVICOS JURIDICOS	26.631,60	0,00	0,00
5.1.2.01.0007	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	6.521,28	4.200,00	0,00
5.1.2.02	OCUPACAO E UTILIDADES	8.833,48	0,00	0,00
5.1.2.02.0001	ENERGIA ELETRICA	1.597,78	0,00	0,00
5.1.2.02.0002	AGUA E ESGOTO	1.095,70	0,00	0,00
5.1.2.02.0004	INTERNET	180,00	0,00	0,00
5.1.2.02.0009	SERVICOS DE SEGURANCA PREDIAL	5.960,00	0,00	0,00
5.1.2.03	DESPESAS GERAIS	150.195,36	13.925,59	0,00
5.1.2.03.0003	DESPESAS COM DOCUMENTACAO E CARTORIO	50.063,30	0,00	0,00
5.1.2.03.0009	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	465,67	0,00	0,00

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

5.1.2.03.0010	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	785,00	0,00	0,00
5.1.2.03.0011	SEGUROS DIVERSOS	575,55	0,00	0,00
5.1.2.03.0012	MANUTENCAO E OPERACAO DE VEICULOS	1.983,00	0,00	0,00
5.1.2.03.0013	DESLOCAMENTOS E VIAGENS	3.567,59	0,00	0,00
5.1.2.03.0014	LOCACOES DIVERSAS	3.315,00	1.300,00	0,00
5.1.2.03.0017	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.257,22	1.930,00	0,00
5.1.2.03.0018	DESPESAS COM EPI	8.371,98	0,00	0,00
5.1.2.03.0019	LIMPEZA E CONSERVACAO	39.300,62	5.095,02	0,00
5.1.2.03.0099	OUTRAS DESPESAS GERAIS	32.510,43	5.600,57	0,00
5.1.2.04	IMPOSTOS E TAXAS	26.677,55	17.404,34	0,00
5.1.2.04.0007	ICMS ST	26.677,55	17.404,34	0,00
5.1.4	RESULTADO FINANCEIRO	7.652,91	635,00	0,00
5.1.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	7.652,91	635,00	0,00
5.1.4.02.0003	DESPESAS BANCARIAS	7.652,91	635,00	0,00
5.2	RESULTADO NAO OPERACIONAL	237.420,30	0,00	0,00
5.2.1	RESULTADO NAO OPERACIONAL	237.420,30	0,00	0,00
5.2.1.01	GANHOS/PERDAS CAPITAL-INVESTIMENTOS	237.420,30	0,00	0,00
5.2.1.01.0003	PERDAS PROVAVEIS EM INVESTIMENTOS	237.420,30	0,00	0,00

	Saldo anterior	Débito	Crédito
ATIVO	1.296.061,25	857.510,97	750.050,07
PASSIVO	1.259.158,09	510.488,23	543.485,92
RECEITAS OPERACIONAIS	2.125.818,43	74.876,33	327.424,26
CUSTOS DOS PRODUTOS E DOS SERVICOS	908.302,29	92.614,65	0,00
DESPESAS	1.180.612,98	89.415,90	3.945,83
Lucro			

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
JABUTRATOR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Atual
1.403.522,15
1.358.675,65
(512,41)
35,74
35,74
(548,15)
(548,15)
1.052.174,11
1.052.174,11
1.052.174,11
46.934,60
46.934,60
32.127,82
2.673,36
12.133,42
260.079,35
260.079,35
84.360,22
175.719,13
44.846,50
44.846,50
44.846,50
44.846,50
1.292.155,78
1.469.155,19
201.239,19
201.239,19
167.426,93
15.918,78
4.010,87
15.962,81
(1.130,76)
(4.709,00)
3.456,26
2.070,82
1.402,81
(3.170,33)

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
JABUTRATOR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

53.552,81
53.552,81
53.552,81
644.200,58
647.370,88
647.370,88
(3.170,30)
(3.170,30)
570.162,61
570.162,61
196.389,10
463.551,74
(310.030,87)
137.686,26
55.782,23
17.408,90
9.375,25
(176.999,41)
88.000,00
88.000,00
88.000,00
(264.999,41)
240.614,96
240.614,96
(505.614,37)
(505.614,37)
2.378.366,36
2.815.131,50
2.815.131,50
2.815.131,50
2.815.131,50
(436.765,14)
(436.765,14)
(436.765,14)
(178.794,54)
(257.970,60)
1.000.916,94
1.000.916,94

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

555.750,52
555.750,52
555.750,52
445.166,42
445.166,42
49.856,10
630,00
394.680,32
1.266.083,05
1.028.662,75
761.971,87
727.905,29
704.752,63
8.087,89
383,65
4.721,34
9.959,78
15.576,23
14.503,70
1.072,53
14.490,35
14.490,35
4.000,00
4.000,00
258.402,97
41.366,65
253,77
3.760,00
26.631,60
10.721,28
8.833,48
1.597,78
1.095,70
180,00
5.960,00
164.120,95
50.063,30
465,67

- - -

fls. 202
fls. 1811

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
JABUTRATOR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

785,00
575,55
1.983,00
3.567,59
4.615,00
11.187,22
8.371,98
44.395,64
38.111,00
44.081,89
44.081,89
8.287,91
8.287,91
8.287,91
237.420,30
237.420,30
237.420,30
237.420,30

Saldo Atual
1.403.522,15
1.292.155,78
2.378.366,36
1.000.916,94
1.266.083,05
111.366,37

- - -

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TOTAL DE TITULOS VENCIDOS (FORNECEDOR

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
TOTAL DAS EMPRESAS	19.276,72	46.518,11	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS Á VENCER (FORNECEDORES

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
TOTAL DAS EMPRESAS	255.446,45	330.003,75	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

ES EM ATRASO)

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-	-	-	-	-	-	-	-

EM ABERTO FIDICS)

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FORNECEDORES EM ABERTO							
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
IRMAOS	15.276,22	24.342,51					
JABUTRACTOR	1.070,20	3.478,06					
REINALDO	263,27	7.507,99					
JABUTRATOR	2.667,03	9.422,15					
FUNDIÇÃO	-	1.767,40					
SALDO	**19.276,72**	**46.518,11**	-	-	-	-	-

FORNECEDORES A VENCER							
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
IRMAOS	96.251,64	121.347,61					
JABUTRACTOR	43.491,33	101.315,35					
REINALDO	12.636,48	59.577,25					
JABUTRATOR	53.997,75	47.763,54					
FUNDIÇÃO	49.069,25	-	-	-	-	-	-
SALDO	**255.446,45**	**330.003,75**	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-

jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TOTAL DE TITULOS VENCIDOS (CLIENTE EM ATI

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
TOTAL DAS EMPRESAS	1.409,20	75.748,75	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS Á VENCER (EM ABER

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
TOTAL DAS EMPRESAS	371.491,30	953.652,80	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS VENCIDOS EM CARTEIRA (CL

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
TOTAL DAS EMPRESAS	13.532,12	2.861,00	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS Á VENCER EM CARTEIRA (CL

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
TOTAL DAS EMPRESAS	-	4.888,34	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

RASO COM FIDICS)

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-	-	-	-	-	-	-	-

RTO FIDICS)

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-	-	-	-	-	-	-	-

IENTE EM ATRASO)

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-	-	-	-	-	-	-	-

IENTE EM ABERTO)

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-INVISTA					
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19
IRMAOS	-	23.953,85			
JABUTRACTOR		-			
REINALDO		14.454,68			
JABUTRATOR		601,85			
SALDO	**-**	**39.010,38**	**-**	**-**	**-**

TITULOS A VENCER-INVISTA					
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19
IRMAOS	58.394,86	103.865,76			
JABUTRACTOR	-	12.175,37			
REINALDO	70.113,02	120.460,41			
JABUTRATOR	36.886,68	56.129,17			
SALDO	**165.394,56**	**292.630,71**	**-**	**-**	**-**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-DEL MONTE			
	nov/18	dez/18	jan/19
IRMAOS	1.409,20	20.688,14	
JABUTRACTOR	-	-	
REINALDO	-	11.827,34	
JABUTRATOR	-	1.361,89	
SALDO	1.409,20	33.877,37	-

TITULOS A VENCER-DEL MONTE			
	nov/18	dez/18	jan/19
IRMAOS	81.450,12	302.612,15	
JABUTRACTOR	-	-	
REINALDO	75.802,25	125.380,82	
JABUTRATOR	48.844,37	221.906,12	
SALDO	206.096,74	649.899,09	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

nov/19	dez/19
-	-

nov/19	dez/19
-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-BANICRED			
	nov/18	dez/18	jan/19
IRMAOS	-	-	
JABUTRACTOR	-	-	
REINALDO	-	-	
JABUTRATOR	-	-	
SALDO	-	-	-

TITULOS A VENCER-BANICRED			
	nov/18	dez/18	jan/19
IRMAOS	-	-	
JABUTRACTOR	-	-	
REINALDO	-	-	
JABUTRATOR	-	6.234,66	
SALDO	-	6.234,66	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

nov/19	dez/19
-	-

nov/19	dez/19
-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-CARTEIRA						
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19
IRMAOS	-	-				
JABUTRACTOR	-	-				
REINALDO	9.000,00	2.861,00				
JABUTRATOR	4.532,12	-				
SALDO	**13.532,12**	**2.861,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

TITULOS A VENCER-CARTEIRA						
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19
IRMAOS	-	1.756,94				
JABUTRACTOR	-	1.409,40				
REINALDO	-	1.722,00				
JABUTRATOR	-	-				
SALDO	**-**	**4.888,34**	**-**	**-**	**-**	**-**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-

mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TOTAL DE TITULOS VENCIDOS (CLIENTE EM ATI

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
TOTAL DAS EMPRESAS	1.409,20	75.748,75	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS Á VENCER (EM ABER

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
TOTAL DAS EMPRESAS	371.491,30	953.652,80	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS VENCIDOS EM CARTEIRA (CL

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
TOTAL DAS EMPRESAS	13.532,12	2.861,00	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS Á VENCER EM CARTEIRA (CL

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
TOTAL DAS EMPRESAS	-	4.888,34	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

RASO COM FIDICS)

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-	-	-	-	-	-	-	-

RTO FIDICS)

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-	-	-	-	-	-	-	-

IENTE EM ATRASO)

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-	-	-	-	-	-	-	-

IENTE EM ABERTO)

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-INVISTA					
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19
IRMAOS	-	23.953,85			
JABUTRACTOR		-			
REINALDO		14.454,68			
JABUTRATOR		601,85			
SALDO	**-**	**39.010,38**	**-**	**-**	**-**

TITULOS A VENCER-INVISTA					
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19
IRMAOS	58.394,86	103.865,76			
JABUTRACTOR	-	12.175,37			
REINALDO	70.113,02	120.460,41			
JABUTRATOR	36.886,68	56.129,17			
SALDO	**165.394,56**	**292.630,71**	**-**	**-**	**-**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-DEL MONTE			
	nov/18	dez/18	jan/19
IRMAOS	1.409,20	20.688,14	
JABUTRACTOR	-	-	
REINALDO	-	11.827,34	
JABUTRATOR	-	1.361,89	
SALDO	1.409,20	33.877,37	-

TITULOS A VENCER-DEL MONTE			
	nov/18	dez/18	jan/19
IRMAOS	81.450,12	302.612,15	
JABUTRACTOR	-	-	
REINALDO	75.802,25	125.380,82	
JABUTRATOR	48.844,37	221.906,12	
SALDO	206.096,74	649.899,09	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

nov/19	dez/19
-	-

nov/19	dez/19
-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-BANICRED			
	nov/18	dez/18	jan/19
IRMAOS	-	-	
JABUTRACTOR	-	-	
REINALDO	-	-	
JABUTRATOR	-	-	
SALDO	-	-	-

TITULOS A VENCER-BANICRED			
	nov/18	dez/18	jan/19
IRMAOS	-	-	
JABUTRACTOR	-	-	
REINALDO	-	-	
JABUTRATOR	-	6.234,66	
SALDO	-	6.234,66	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

nov/19	dez/19
-	-

nov/19	dez/19
-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-CARTEIRA						
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19
IRMAOS	-	-				
JABUTRACTOR	-	-				
REINALDO	9.000,00	2.861,00				
JABUTRATOR	4.532,12	-				
SALDO	**13.532,12**	**2.861,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

TITULOS A VENCER-CARTEIRA						
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19
IRMAOS	-	1.756,94				
JABUTRACTOR	-	1.409,40				
REINALDO	-	1.722,00				
JABUTRATOR	-	-				
SALDO	**-**	**4.888,34**	**-**	**-**	**-**	**-**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-

mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TOTAL DE TITULOS VENCIDOS (CLIENTE EM ATRA

MÊS	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
TOTAL DAS EMPRESAS	75.748,75	-	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS Á VENCER (EM ABERT

MÊS	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
TOTAL DAS EMPRESAS	953.652,80	-	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS VENCIDOS EM CARTEIRA (CLIE

MÊS	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
TOTAL DAS EMPRESAS	2.861,00	-	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS Á VENCER EM CARTEIRA (CLIE

MÊS	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
TOTAL DAS EMPRESAS	4.888,34	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

SO COM FIDICS)

JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-	-	-	-	-	-	-

O FIDICS)

JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-	-	-	-	-	-	-

NTE EM ATRASO)

JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-	-	-	-	-	-	-

NTE EM ABERTO)

JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-INVISTA						
	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
IRMAOS	23.953,85					
JABUTRACTOR	-					
REINALDO	14.454,68					
JABUTRATOR	601,85					
SALDO	39.010,38	-	-	-	-	-

TITULOS A VENCER-INVISTA						
	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
IRMAOS	103.865,76					
JABUTRACTOR	12.175,37					
REINALDO	120.460,41					
JABUTRATOR	56.129,17					
SALDO	292.630,71	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-

jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-DEL MONTE					
	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19
IRMAOS	20.688,14				
JABUTRACTOR	-				
REINALDO	11.827,34				
JABUTRATOR	1.361,89				
SALDO	33.877,37	-	-	-	-

TITULOS A VENCER-DEL MONTE					
	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19
IRMAOS	302.612,15				
JABUTRACTOR	-				
REINALDO	125.380,82				
JABUTRATOR	221.906,12				
SALDO	649.899,09	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-

mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-BANICRED						
	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
IRMAOS	-					
JABUTRACTOR	-					
REINALDO	-					
JABUTRATOR	-					
SALDO	-	-	-	-	-	-

TITULOS A VENCER-BANICRED						
	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
IRMAOS	-					
JABUTRACTOR	-					
REINALDO	-					
JABUTRATOR	6.234,66					
SALDO	6.234,66	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-

jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-CARTEIRA							
	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
IRMAOS	-						
JABUTRACTOR	-						
REINALDO	2.861,00						
JABUTRATOR	-						
SALDO	2.861,00	-	-	-	-	-	-

TITULOS A VENCER-CARTEIRA							
	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
IRMAOS	1.756,94						
JABUTRACTOR	1.409,40						
REINALDO	1.722,00						
JABUTRATOR	-						
SALDO	4.888,34	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-

jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TOTAL DE TITULOS VENCIDOS (FORNECEDOR

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
TOTAL DAS EMPRESAS	19.276,72	46.518,11	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS Á VENCER (FORNECEDORES

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
TOTAL DAS EMPRESAS	255.446,45	330.003,75	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

ES EM ATRASO)

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-	-	-	-	-	-	-	-

EM ABERTO FIDICS)

MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FORNECEDORES EM ABERTO							
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
IRMAOS	15.276,22	24.342,51					
JABUTRACTOR	1.070,20	3.478,06					
REINALDO	263,27	7.507,99					
JABUTRATOR	2.667,03	9.422,15					
FUNDIÇÃO	-	1.767,40					
SALDO	**19.276,72**	**46.518,11**	-	-	-	-	-

FORNECEDORES A VENCER							
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
IRMAOS	96.251,64	121.347,61					
JABUTRACTOR	43.491,33	101.315,35					
REINALDO	12.636,48	59.577,25					
JABUTRATOR	53.997,75	47.763,54					
FUNDIÇÃO	49.069,25	-	-	-	-	-	-
SALDO	**255.446,45**	**330.003,75**	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-

jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

TOTAIS DA FOLHA DE 13º SALÁRIO

0201-JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

C.E.I. / C.N.P.J.: 68.918.572/0001-98

AV AV. ANTONIO BENFATTI, 00173, - I.E.: 441.027.306.110

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 08/11/2018
Mês : 12/2018
Pág.: 5

PROVENTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
1270	13º SALÁRIO	232,00	60.200,37
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		1.835,51
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE		466,62
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		62.502,50
9900	VALOR LÍQUIDO		22.668,39
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		62.502,50
9913	BASE INSS DO SEGURADO		59.045,13
9920	BASE CÁLCULO FGTS	232,00	31.596,61

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO		30.905,89
5700	IRRF S/ 13° SALÁRIO	175,00	2.887,17
9860	I.N.S.S.	218,00	6.041,05
9890	TOTAL DE DESCONTOS		39.834,11
9930	F.G.T.S.		2.527,61
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		52.669,65

RESUMO GPS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA

SEGURADOS:			6.041,05
EMPRESAS:	20,00%	12.500,50	0,00
RAT:	3,9612%		2.475,84
CONTRIB. TRANSPORTADOR:		0,00	0,00
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):			0,00
TERCEIROS (SEST/SENAT):			3.625,15
DEDUÇÕES FPAS:			0,00
TOTAL LIQUÍDO:			12.142,04
VALOR A RECOLHER GPS			12.142,04
DARF:	0,00%		0,00

BASE INSS DO SEGURADO:	59.045,13
BASE CONTRIB. INDIVIDUAL:	0,00
BASE EMPREGADOS/SAL. MAT. (9910+4890):	62.502,50
BASE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:	0,00
Nº DE EMPREGADOS:	23
Nº DE CONTRIB. INDIVIDUAL:	0
Nº DE TRANSP. AUTÔNOMO:	0
Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0

Receita Atividade:	Receita Outras Atividades:	Receita Total:	Coef. Redução INSS:
60.676,01	0,00	60.676,01	0,0000

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

TOTAIS DA FOLHA DE 13º SALÁRIO

0205-JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

C.E.I. / C.N.P.J.: 24.376.301/0001-82

AV CAMPOS SALLES, 152, - I.E.: 441.081.816.117

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 08/11/2018

Mês : 12/2018

Pág.: 5

ATIVIDADE ANEXO VI - ATIVIDADE EXCLUSIVA

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		341,83	5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO		20.551,77
1220	D.S.R. S/ COMISSÕES		388,08	5700	IRRF S/ 13° SALÁRIO	80,00	1.211,97
1270	13º SALÁRIO	175,00	37.479,36	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.142,04
1380	MEDIAS DE COMISSOES		1.617,00	9860	I.N.S.S.	159,00	3.908,62
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		1.424,61	9890	TOTAL DE DESCONTOS		26.814,40
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		41.250,88	9930	F.G.T.S.		1.655,84
9900	VALOR LÍQUIDO		14.436,48	9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		30.710,72
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		41.250,88				
9913	BASE INSS DO SEGURADO		38.865,94				
9920	BASE CÁLCULO FGTS	175,00	20.699,11				

RESUMO GPS ME / EPP

SEGURADOS:			3.908,62	BASE INSS DO SEGURADO:	38.865,94
EMPRESAS:	20,00%	0,00	8.250,17	BASE CONTRIB. INDIVIDUAL:	0,00
RAT:	0,0000%	0,00	0,00	BASE EMPREGADOS/SAL. MAT. (9910+4890):	41.250,88
CONTRIB. TRANSPORTADOR:		0,00	0,00	BASE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:	0,00
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):			0,00		
TERCEIROS (SEST/SENAT):			0,00	Nº DE EMPREGADOS:	17
DEDUÇÕES FPAS:			0,00	Nº DE CONTRIB. INDIVIDUAL:	0
TOTAL LIQUÍDO:			12.158,79	Nº DE TRANSP. AUTÔNOMO:	0
VALOR A RECOLHER GPS			12.158,79	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0

Base Contr. Empresa (%INSS+RAT): 0,00 Receita Atividade: 0,00 Receita Bruta: 0,00

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0200-IRMAOS PANEGOSSI LTDA

C.E.I. / C.N.P.J.: 52.312.121/0001-72

AV AV SIQUEIRA CAMPOS, 00449, - I.E.: 441.001.422.117

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 08/11/2018

Mês : 12/2018

Pág.: 8

PROVENTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	3460,28	51.000,11
0005	ATESTADO MÉDICO	166,20	1.345,26
0810	HORA EXTRA 50%	103,74	2.138,97
1010	D.S.R.	814,00	9.774,38
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDA	122,99	1.862,59
1250	CRED. COMPL. SALARIAL		899,06
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		620,86
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	122,99	161,69
4908	COMPLEMENTO DE FÉRIAS		1.468,39
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	122,99	53,89
4992	CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LA	2,00	10.204,38
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		79.529,58
9900	VALOR LÍQUIDO		31.649,70
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		65.113,33
9911	BASE INSS CONTR. IN 87		10.204,38
9913	BASE INSS DO SEGURADO		73.722,94
9920	BASE CÁLCULO FGTS		65.113,33

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
5004	CONVENIO UNIMED SAO CARL	2,00	656,98
5008	TAXA NEGOCIAL	46,00	1.228,77
5009	MENSALIDADE ASSOCIATIVA S	1,50	53,08
5016	MENSALIDADE SESI	4,00	105,00
5017	FARMACIA DROGAVEN		3.950,23
5018	DESC VALE FÉRIAS / COMP DI		1.270,23
5019	VALE/EMPRÉSTIMO		859,53
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		2.297,50
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	880,00	23.570,80
5651	DESCONTO DSR	58,64	398,74
5710	IRRF S/FÉRIAS	109,99	1.601,96
5815	PENSÃO ALIMENTICIA 30% BR		967,40
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	212,60	1.445,68
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR		1.022,42
9850	INSS S/FÉRIAS	122,99	267,96
9860	I.N.S.S.	248,00	7.245,00
9870	I.R.R.F.	97,50	938,60
9890	TOTAL DE DESCONTOS		47.879,88
9930	F.G.T.S.		5.128,90
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		34.607,45
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS		16.114,18

RESUMO GPS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA

SEGURADOS:			7.512,96
EMPRESAS:	20,00%	15.063,54	4.229,84
RAT:	3,5679%		2.323,17
CONTRIB. TRANSPORTADOR:		0,00	0,00
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):			0,00
TERCEIROS (SEST/SENAT):			3.776,57
DEDUÇÕES FPAS:			0,00
TOTAL LIQUÍDO:			17.842,54
VALOR A RECOLHER GPS			17.842,54
DARF:	2,00%		6.090,95

BASE INSS DO SEGURADO:	63.518,56
BASE CONTRIB. INDIVIDUAL:	10.204,38
BASE EMPREGADOS/SAL. MAT. (9910+4890):	65.113,33
BASE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:	0,00
Nº DE EMPREGADOS:	24
Nº DE CONTRIB. INDIVIDUAL:	2
Nº DE TRANSP. AUTÔNOMO:	0
Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0

Receita Atividade:	Receita Outras Atividades:	Receita Total:	Coef. Redução INSS:
304.547,68	118.916,31	423.463,99	0,2808

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0205 - JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 07/01/2019
Mês : 12/2018
Pág.: 000001

ENDEREÇO: AV CAMPOS SALLES, nº 152
CENTRO - MATAO - SP

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 009003 - Dirceu Aparecido De Souza						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
3.869,80	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2011	11,40	593,12	4.901,75	1.098,97	0,00	439,58	7.033,42
Funcionário: 009007 - Jose Gilmar Manoel Da Silva						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
2.772,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2011	15,00	266,12	4.620,00	977,23	0,00	390,88	6.254,23
Funcionário: 009008 - Altair Marcolino Da Silva						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
3.077,80	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
13/10/2011	15,00	236,76	5.129,67	1.073,28	0,00	429,30	6.869,00
Funcionário: 009010 - Valdir Jose Ferreira						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
2.684,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2011	8,00	187,29	2.385,77	514,61	0,00	205,84	3.293,51
Funcionário: 009011 - Fabio Manoel Da Silva						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
2.932,60	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
14/11/2011	14,00	128,05	4.561,83	937,98	0,00	375,18	6.003,03
Funcionário: 009014 - Paulo Givonaldo Gomes Da Costa						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
2.230,80	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2014	15,00	119,09	3.718,00	767,41	0,00	306,95	4.911,45
Funcionário: 009015 - Wilson Serrano						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.922,80	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2015	12,00	59,41	2.563,73	524,63	0,00	209,85	3.357,62
Funcionário: 009017 - Willian Francisco Severino						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
2.932,60	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
22/04/2015	20,00	452,06	6.516,89	1.393,79	0,00	557,51	8.920,25
Funcionário: 009023 - Felipe Jose Miranda Santos						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.641,20	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2017	12,00	41,27	2.188,27	445,91	0,00	178,36	2.853,81
Funcionário: 009029 - Ricardo Higino Afonso						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.709,40	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
13/03/2017	22,00	212,01	4.178,53	878,11	0,00	351,23	5.619,88
Funcionário: 009032 - Adirlei Da Costa						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.573,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2017	17,00	142,69	2.971,23	622,79	0,00	249,10	3.985,80
Funcionário: 009035 - Rodrigo Henrique Roberto						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.573,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
25/10/2017	14,00	47,17	2.446,89	498,81	0,00	199,51	3.192,38

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0205 - JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV CAMPOS SALLES, nº 152
CENTRO - MATAO - SP

Data: 07/01/2019
Mês : 12/2018
Pág.: 000002

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 009038 - Edson Pereira De Souza						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.573,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2018	8,00	46,95	1.398,23	289,04	0,00	115,61	1.849,83
Funcionário: 009039 - John Lennon De Oliveira Goncal						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.573,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2018	8,00	64,31	1.398,23	292,51	0,00	117,00	1.872,05
Funcionário: 009040 - Andrei Luis Da Costa						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.573,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	4,00	19,39	699,11	143,70	0,00	57,47	919,67
DEPARTAMENTO:0002-0000-0000 - AREA ADMINISTRATIVA							
Funcionário: 009020 - Marcello Augusto Do Nascimento						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
6.021,34	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2016	20,00	4.111,59	13.380,76	3.498,47	0,00	1.399,38	22.390,20

RESUMO FINAL

Totais Gerais: 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Gerais: Férias	6.727,28	63.058,89	13.957,24	0,00	5.582,75	89.326,13

JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS, nº 00449
PRIMAVERA - MATAO - SP

Data: 07/01/2019
Mês : 12/2018
Pág.: 000001

Valor Salário / Data Admissão	Qtd. / Mês	Média 13º / Média Férias	Valor 13º / Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 000013 - Silvio Aparecido Dos Santos						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
6.120,40	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/1979	11,00	15,07	7.480,49	948,63	0,00	599,64	9.043,83
Funcionário: 000393 - Adriano Henrique Pereira						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
4.012,80	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
22/02/1989	22,00	32,23	9.809,07	1.245,50	0,00	787,30	11.874,10
Funcionário: 000546 - Carlos Teixeira						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
2.976,60	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
08/04/1996	21,00	334,79	6.945,40	921,37	0,00	582,41	8.783,97
Funcionário: 000622 - Anderson De Oliveira Seixas						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
5.588,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
01/08/2005	18,00	703,35	11.176,00	1.503,44	0,00	950,33	14.333,12
Funcionário: 000628 - Tiago Henrique Dos Santos						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
3.429,80	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2006	11,00	394,96	4.191,97	580,52	0,00	366,95	5.534,40
Funcionário: 000637 - Edson Wilson Cardoso						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
3.205,40	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
12/04/2007	13,00	626,29	4.630,03	665,24	0,00	420,50	6.342,06
Funcionário: 000695 - Severino Clarindo Da Silva						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
2.010,80	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2011	19,00	50,56	4.245,03	543,65	0,00	343,64	5.182,88
Funcionário: 000719 - Paulo Cesar Pereira						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
2.552,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2012	19,00	102,03	5.387,56	694,76	0,00	439,15	6.623,50
Funcionário: 000734 - Adriano Cesar Alves Da Silva						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
2.431,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08/2013	4,00	108,16	1.080,44	150,43	0,00	95,08	1.434,11
Funcionário: 000744 - Sidnei Dos Santos Ferreira						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
3.619,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2014	8,60	231,48	3.458,16	466,96	0,00	295,17	4.451,77
Funcionário: 000759 - Miguel Henrique Ribeiro Niza						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.132,65	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
23/01/2017	11,00	0,00	1.384,35	175,20	0,00	27,68	1.587,23
Funcionário: 000763 - Jose De Moura Pita Irmao						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.810,60	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2015	23,00	82,76	4.627,09	596,07	0,00	376,78	5.682,70

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS, nº 00449
PRIMAVERA - MATAO - SP

Data: 07/01/2019
Mês : 12/2018
Pág.: 000002

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 000779 - Jair Benedito De Oliveira Filh						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.496,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2018	5,40	10,63	897,60	114,94	0,00	72,65	1.095,82
Funcionário: 000780 - Jeferson Da Silva Cordeiro						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.496,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
28/05/2018	7,00	19,29	1.163,56	149,70	0,00	94,62	1.427,17
Funcionário: 000782 - Wellington Diego Da Silva Lope						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.496,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2018	2,00	5,44	332,44	42,76	0,00	27,03	407,67
Funcionário: 000785 - Eduardo Reis Saraiva						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.551,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2018	4,00	16,97	689,33	89,39	0,00	56,50	852,19
Funcionário: 000786 - Thiago Luis Juliao						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.496,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
28/08/2018	4,00	1,77	664,89	84,37	0,00	53,33	804,36
Funcionário: 000787 - Leonardo Henrique Da Silva						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.496,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
29/08/2018	4,00	10,21	664,89	85,44	0,00	54,00	814,54
Funcionário: 000789 - Marcelo Augusto Passos						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.540,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2018	3,00	0,00	513,33	64,97	0,00	41,06	619,36
Funcionário: 000790 - Saulo Da Silva Cardoso						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.760,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2018	3,00	11,23	586,67	75,67	0,00	47,83	721,40
DEPARTAMENTO:0002-0000-0000 - AREA ADMINISTRATIVA							
Funcionário: 000674 - Liliane Cristina Rodrigues						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
2.686,16	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
04/04/2010	21,00	64,91	6.267,71	1.859,76	0,00	506,60	8.698,98
DEPARTAMENTO:0003-0000-0000 - AREA COMERCIAL							
Funcionário: 000518 - Andrea Fabiana Pacheco						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
5.458,82	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
14/10/1993	15,00	49,77	9.098,04	2.686,52	0,00	731,81	12.566,14
Funcionário: 000784 - Edilson Alves De Oliveira						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
2.072,80	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2018	4,00	0,00	921,24	270,55	0,00	73,69	1.265,48

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS, nº 00449
PRIMAVERA - MATAO - SP

Data: 07/01/2019
Mês : 12/2018
Pág.: 000003

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
RESUMO FINAL							
Totais Gerais: 13º Salário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Gerais: Férias		2.871,90	86.215,29	14.015,84	0,00	7.043,75	110.146,78

IRMAOS PANEGOSSI LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Data: 07/01/2019
Mês : 12/2018
Pág.: 000001

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 001039 - Ricardo Pereira Da Silva						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
3.427,60	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2003	15,00	505,93	5.712,67	1.850,73	0,00	497,47	8.566,79
Funcionário: 001042 - Heleno Luiz Marcelino						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
4.633,20	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2003	14,00	4,21	7.207,20	2.146,20	0,00	576,90	9.934,51
Funcionário: 002046 - Manoel Alziro Bento						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
4.655,20	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2007	17,00	17,99	8.793,16	2.622,31	0,00	704,88	12.138,34
Funcionário: 002048 - Rogerio Jose Bondezan						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
4.261,40	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
25/09/2007	15,00	748,63	7.102,33	2.336,54	0,00	628,07	10.815,58
Funcionário: 003040 - Ricardo Nogueira Dos Santos						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
3.115,20	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2010	18,00	734,39	6.230,40	2.072,80	0,00	557,17	9.594,76
Funcionário: 004002 - Rafael Miranda						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
3.106,40	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2010	15,00	262,06	5.177,33	1.618,83	0,00	435,14	7.493,37
Funcionário: 004015 - Julio Cesar Serrano						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
3.412,20	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2011	8,00	279,77	3.033,07	985,94	0,00	265,02	4.563,80
Funcionário: 004019 - Jean Paulo Benedicto						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
2.092,20	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
26/10/2011	14,00	69,40	3.254,53	989,24	0,00	265,90	4.579,07
Funcionário: 005008 - Diego Henrique Da Silva						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.856,80	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2014	11,00	39,38	2.269,43	687,13	0,00	184,69	3.180,63
Funcionário: 005017 - Anderson Junior Da Silva Avezu						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
2.389,20	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
26/09/2016	15,00	274,99	3.982,00	1.266,93	0,00	340,55	5.864,47
Funcionário: 005038 - Marcus Vinicius Furlan						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.760,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2018	12,00	169,50	2.346,67	748,84	0,00	201,29	3.466,30
Funcionário: 005040 - Leandro Gamberini Fortes De Ar						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.555,40	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
15/01/2018	12,00	68,64	2.073,87	637,64	0,00	171,40	2.951,55

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Data: 07/01/2019
Mês : 12/2018
Pág.: 000002

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 005043 - Lucas Matheus Victorino						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.980,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03/2018	9,00	117,23	1.980,00	624,16	0,00	167,77	2.889,16
Funcionário: 005045 - Christopher Murilo Souza Da Si						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.496,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	9,00	18,69	1.496,00	450,79	0,00	121,17	2.086,65
Funcionário: 005046 - Vinicius William Leme						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.606,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
09/04/2018	9,00	21,79	1.606,00	484,45	0,00	130,22	2.242,46
Funcionário: 005047 - Jose Carlos Eschiabel						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.980,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
18/06/2018	6,00	104,84	1.320,00	424,05	0,00	113,98	1.962,87
Funcionário: 005053 - Marcio Alexandre De Souza						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.980,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
08/10/2018	3,00	69,03	660,00	216,97	0,00	58,32	1.004,32
Funcionário: 005054 - Luiz Fernando Maio Do Nascimen						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.760,00	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
29/10/2018	2,00	28,99	391,11	125,03	0,00	33,60	578,73
DEPARTAMENTO:0002-0000-0000 - AREA ADMINISTRATIVA							
Funcionário: 002043 - Rogerio De Freitas Vieira						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
6.833,67	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2007	18,00	0,00	13.667,35	4.067,57	0,00	1.093,38	18.828,30
Funcionário: 004050 - Leticia Garvino Fernandes Dos						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
1.939,99	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
29/04/2013	20,00	54,08	4.311,09	1.299,13	0,00	349,20	6.013,50
DEPARTAMENTO:0003-0000-0000 - AREA COMERCIAL							
Funcionário: 001004 - Jorcelino Alves Coelho Filho						1ª parcela 13º paga em 11/2018	
7.915,30	12,00	0,00	QUITADO 12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/1998	9,00	0,00	7.915,31	2.355,69	0,00	633,22	10.904,22

RESUMO FINAL

Totais Gerais: 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Gerais: Férias	3.589,54	90.529,52	28.010,97	0,00	7.529,34	129.659,38

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

Data: 07/01/2019
Mês : 12/2018
Pág.: 1

Nº CTPS	Sér. CTPS	PIS	Cód.Func	Nome do Funcionário	Admissao	Cargo	Valor
80604	304	11265169262	000008	REINALDO LUIZ PANEGOCCI	01/01/2015		5.102,19
23403	00334	10419217573	000009	ANTONIO CARLOS PANEGOCCI	01/01/2015		5.102,19

Total: **10.204,38**

IRMAOS PANEGOSSI LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 15:34:34
PÁG : 0001/0007

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

858900000751 282401791901 107624050851 231212100010
858300000009 380101791906 107624050053 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA — INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 3,54
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ADRIANO CESAR ALVES DA SILVA		161.24568.02-1	26/08/2013	01		18/12/2018	Y	09111
3.064,08	1.372,13	0,00	337,04			354,89		0,00
ADRIANO HENRIQUE PEREIRA		123.53055.94-1	22/02/1989	01				07243
4.146,50	2.016,29	0,00	456,11			493,03		0,00
ANDERSON DE OLIVEIRA SEIXAS		125.12091.14-9	01/08/2005	01				07212
6.493,51	3.001,92	0,00	621,03			759,64		0,00
ANDREA FABIANA PACHECO		124.10884.89-1	14/10/1993	01				03541
5.458,82	2.746,67	0,00	600,47			656,44		0,00
CARLOS TEIXEIRA		121.15940.29-8	08/04/1996	01				07245
3.177,25	1.595,55	0,00	349,49			381,83		0,00
EDILSON ALVES DE OLIVEIRA		122.39749.03-4	20/08/2018	01				03541
2.072,80	345,46	0,00	186,55			193,47		0,00
EDSON WILSON CARDOSO		122.17420.63-3	12/04/2007	01				07825
3.623,20	1.788,22	0,00	398,55			432,92		0,00
EDUARDO REIS SARAIVA		126.95097.16-8	21/08/2018	01				08214
1.755,49	258,50	0,00	157,99			161,11		0,00
JAIR BENEDITO DE OLIVEIRA FILHO		204.91445.94-0	21/05/2018	01				07842
1.403,86	440,64	0,00	112,30			147,56		0,00
JEFERSON DA SILVA CORDEIRO		127.44100.01-5	28/05/2018	01				07842
1.545,84	443,29	0,00	123,66			159,13		0,00
JOAO SALVADOR FERREIRA		108.86858.31-0	25/01/1980	01		30/10/2018	P1	07245
0,00	2.233,26	0,00	0,00			178,67		0,00
JOSE DE MOURA PITA IRMAO		121.31789.25-6	09/02/2015	01				08214
2.112,89	913,76	0,00	190,16			242,14		0,00
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA		160.80280.57-5	29/08/2018	01				07842
1.472,00	252,54	0,00	117,76			137,96		0,00
LILIANE CRISTINA RODRIGUES		203.85903.33-7	04/04/2010	01				04131
2.722,79	1.357,27	0,00	245,05			326,40		0,00
MARCELO AUGUSTO PASSOS		127.73253.17-7	26/09/2018	01				07243
1.591,31	192,50	0,00	127,30			142,70		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016806-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2920F91 e autenticado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 15:34:34
PÁG : 0002/0007

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

858900000751 282401791901 107624050851 231212100010
858300000009 380101791906 107624050053 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 3,54
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
PAULO CESAR PEREIRA		126.12348.18-4	11/06/2012	01				07842
2.684,88	1.305,85	0,00	241,63			319,25		0,00
SAULO DA SILVA CARDOSO		209.80993.36-3	16/10/2018	01				07243
1.884,64	222,92	0,00	169,61			168,60		0,00
SEVERINO CLARINDO DA SILVA		121.06769.19-0	30/05/2011	01				07842
2.082,87	1.012,73	0,00	187,45			247,65		0,00
SIDNEI DOS SANTOS FERREIRA		126.52666.16-0	20/01/2014	01				09111
3.753,15	1.914,60	0,00	412,84			453,42		0,00
SILVIO APARECIDO DOS SANTOS		108.59319.38-2	01/02/1979	01		30/12/2018	Y	07251
6.392,86	3.065,34	0,00	621,03			756,66		0,00
THIAGO DA SILVA BRITO		128.38320.17-5	14/05/2018	01		02/12/2018	P1	07842
697,62	438,81	0,00	55,80			90,91		0,00
THIAGO LUIS JULIAO		126.16290.18-0	28/08/2018	01				07842
1.454,38	249,77	0,00	116,35			136,33		0,00
TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS		201.01847.44-5	01/02/2006	01		30/12/2018	Y	07214
4.013,12	1.867,25	0,00	441,44			470,42		0,00
WELLINGTON APARECIDO CREMASCHI		128.87984.16-2	18/12/2017	01		16/10/2018	O1	07214
0,00	973,33	0,00	0,00			77,86		0,00
		0,00						
WELLINGTON DIEGO DA SILVA LOPES		129.61717.17-7	14/08/2018	01				07842
175,16	315,49	0,00	14,01			39,25		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016806-11.2019.8.26.0347 e o código 25553878.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 15:34:34
PÁG : 0003/0007

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

858900000751 282401791901 107624050851 231212100010
858300000009 380101791906 107624050053 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 3,54
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO NIZA	154.48784.46-5	23/01/2017	07		18/12/2018	Y	07244
1.334,31	566,32	0,00	106,74		38,01		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2555878.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 15:34:34
PÁG : 0004/0007

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

858900000751 282401791901 107624050851 231212100010
858300000009 380101791906 107624050053 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 3,54
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS PANEGOCCI		104.19217.57-3	01/01/2015	11			01421
5.102,19	0,00	0,00	561,24			0,00	0,00
REINALDO LUIZ PANEGOCCI		112.65169.26-2	01/01/2015	11			01421
5.102,19	0,00	0,00	561,24			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
75.317,71	30.890,41	0,00	7.512,84			7.566,25	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2553878.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 15:34:34
PÁG : 0005/0007

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

858900000751 282401791901 107624050851 231212100010
858300000009 380101791906 107624050053 231212100010

N° ARQUIVO: H0fpXXe292D0000-6
EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
N° DE CONTROLE: O4Vo3tnV4Sn0000-4
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 3,54
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449
BAIRRO: PRIMAVERA
CNAE PREPONDERANTE 4520001
CIDADE: MATAO
UF: SP
CEP: 15990-640
CNAE: 3314711

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	25	63.779,02	30.324,09	63.779,02	0,00
07	1	1.334,31	566,32	1.334,31	0,00
11	2	10.204,38	0,00	10.204,38	0,00
TOTAIS:	28	75.317,71	30.890,41	75.317,71	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2552378.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.
Documento assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 15:34:34
PÁG : 0006/0007

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

858900000751 282401791901 107624050851 231212100010
858300000009 380101791906 107624050053 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
N° DE CONTROLE: O4Vo3tnV4Sn0000-4
N° ARQUIVO: H0fpXXe292D0000-6
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 3,54
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449 BAIRRO: PRIMAVERA
CNAE PREPONDERANTE 4520001
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-640
CNAE: 3314711

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	63.779,02	1.334,31
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	30.324,09	566,32
QUANTIDADE TRABALHADORES	25	1

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.528,24	0,00	0,00	0,00	7.528,24
38,01	0,00	0,00	0,00	38,01

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 25553878.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 15:34:34
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: H0fpXXe292D0000-6
EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA — N° DE CONTROLE: O4Vo3tnV4Sn0000-4 — INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 — FAP: 1,18 RAT AJUSTADO: 3,54
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449 — BAIRRO: PRIMAVERA — CNAE PREPONDERANTE 4520001
CIDADE: MATAO — UF: SP — CEP: 15990-640 — TELEFONE: 0016 3383 2100 — CNAE: 3314711

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	17.824,25	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.512,84
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	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: 12/2018 PERÍODO FINAL: 12/2018 VALOR SOLICITADO: 10.833,70
VALOR ABATIDO: 10.833,70 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 3.369,29

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	2	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 :	4	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016806-11.2019.8.26.0347 e o código 2,5E5B78.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , por usuário externo, mediante login e senha, e foi digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 04/01/2019 HORA: 14:19:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AV AV ANTONIO BENFATTI 00173
DIST INDUSTRIAL AD 15991-322
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 68.918.572/0001-98
6 - VALOR DO INSS(+) 24.755,28
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.300,26
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 29.055,54
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 04/01/2019 HORA: 14:19:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AV AV ANTONIO BENFATTI 00173
DIST INDUSTRIAL AD 15991-322
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 68.918.572/0001-98
6 - VALOR DO INSS(+) 24.755,28
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.300,26
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 29.055,54
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 14:19:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	103.792,73	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.918.572/0001-98	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.303,41	0,00	8.303,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858100000838 034101791903 107624050860 891857200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 14:19:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	103.792,73	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.918.572/0001-98	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.303,41	0,00	8.303,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858100000838 034101791903 107624050860 891857200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente JABUCAR COMERCIAL MATO LTDA EPP - 016891857200019800,

Seu arquivo ehuw0wimfp600008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2019 às 14:38.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FC1F203C.27164686.AF190574.88DBFD51.
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:EhuW0WimfP600008
Base de Processamento: BU
Município de apresentação da RE: Bauru/SP
Competência : 12/2018

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:19:44
PÁG : 0001/0006

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

858100000838 034101791903 107624050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ALESSANDRO APARECIDO BARBOSA		160.27017.74-1	04/01/2018	01		03/12/2018	O1	07214
1.051,60	1.054,31	0,00	84,12			168,47		0,00
		1.051,60						
ANDERSON JUNIOR DA SILVA AVEZU		209.46217.13-5	26/09/2016	01				07214
2.762,35	1.252,17	0,00	248,61			321,16		0,00
CHRISTOPHER MURILO SOUZA DA SILVA		125.81156.47-5	09/04/2018	01				07842
1.630,70	565,55	0,00	130,45			175,71		0,00
CLAUDIA REGINA RUSSO CARCINONI		120.46243.16-3	03/10/2005	01		10/12/2018	H	02522
0,78	0,00	0,00	0,06			0,07		0,00
DIEGO HENRIQUE DA SILVA		204.15441.44-1	14/08/2014	01				07214
1.972,72	939,67	0,00	177,54			232,99		0,00
HELENO LUIZ MARCELINO		104.33074.38-5	03/11/2003	01				07212
4.825,48	2.316,60	0,00	530,80			571,37		0,00
JEAN PAULO BENEDICTO		121.78704.48-6	26/10/2011	01		11/11/2018	Y	07842
2.468,11	1.068,81	0,00	222,12			282,96		0,00
JEAN PAULO BENEDICTO		121.78704.48-6	26/10/2011	01		10/12/2018	Z5	07842
JORCELINO ALVES COELHO FILHO		170.05464.83-2	04/05/1998	01		16/12/2018	Y	03541
9.498,36	3.957,65	0,00	621,03			1.076,48		0,00
JOSE CARLOS ESCHIABEL		206.71125.11-1	18/06/2018	01				07214
2.283,84	446,32	0,00	205,54			218,41		0,00
JULIO CESAR SERRANO		125.41016.53-2	10/05/2011	01				04141
3.675,95	1.814,97	0,00	404,35			439,28		0,00
LEANDRO GAMBERINI FORTES DE ARRUDA		128.30856.15-7	15/01/2018	01				09511
2.178,58	1.034,37	0,00	196,07			257,03		0,00
LETICIA GARVINO FERNANDES DOS SANTOS		127.06232.14-7	29/04/2013	01				04110
1.951,63	977,21	0,00	175,64			234,30		0,00
LUCAS MATHEUS VICTORINO		164.83598.54-9	20/03/2018	01				07214
2.153,74	667,03	0,00	193,83			225,66		0,00
LUIZ FERNANDO MAIO DO NASCIMENTO		204.15435.07-7	29/10/2018	01				07214
1.925,08	148,66	0,00	173,25			165,89		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016806-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento foi gerado pelo usuário 157.85.178.20 em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:19:44
PÁG : 0002/0006

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

858100000838 034101791903 107624050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
MANOEL ALZIRO BENTO		106.08929.58-9	15/08/2007	01			07212
4.827,12	2.333,10	0,00	530,98			572,82	0,00
MARCIO ALEXANDRE DE SOUZA		125.40273.65-5	08/10/2018	01			07212
2.329,74	273,94	0,00	209,67			208,30	0,00
MARCUS VINICIUS FURLAN		200.81424.10-2	04/01/2018	01			07214
2.021,20	1.062,05	0,00	181,90			246,66	0,00
RAFAEL MIRANDA		203.65571.65-7	22/09/2010	01			07214
3.341,64	1.619,85	0,00	367,58			396,91	0,00
RICARDO NOGUEIRA DOS SANTOS		200.65945.97-7	21/06/2010	01			07214
3.707,09	1.734,01	0,00	407,77			435,28	0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA		125.96480.18-4	08/10/2003	01			07214
4.172,32	1.859,60	0,00	458,95			482,56	0,00
ROGERIO DE FREITAS VIEIRA		125.01814.17-9	20/06/2007	01			01422
6.833,67	3.416,83	0,00	621,03			820,05	0,00
ROGERIO JOSE BONDEZAN		201.01139.82-3	25/09/2007	01			07214
4.998,63	2.322,22	0,00	549,84			585,66	0,00
VINICIUS WILLIAM LEME		201.26530.88-7	09/04/2018	01			07842
1.706,05	611,43	0,00	153,54			185,39	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016806-11.2019.8.26.0347 e o código 25553878.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2920F91. Documento assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:19:44
PÁG : 0003/0006

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

858100000838 034101791903 107624050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
LUIZ DAVI SIQUEIRA		203.85909.37-8	29/10/2018	01		17/12/2018	I1	07842
817,44	120,26	0,01	65,39			0,00		0,00
ROBSON ALVES		127.76631.17-2	17/09/2018	01		15/12/2018	I3	07214
521,60	259,38	487,07	80,68			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
73.655,42	31.855,99	487,08	6.990,74	8.303,41	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2552378.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:19:44
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000838 034101791903 107624050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
N° DE CONTROLE: JUwt6uHt8A60000-0
N° ARQUIVO: EhuW0WimfP60000-8
INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV ANTONIO BENFATTI 00173 BAIRRO: DIST INDUSTRIAL AD
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-322
CNAE: 2833000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	25	72.316,38	31.476,35	73.655,42	487,08
TOTAIS:	25	72.316,38	31.476,35	73.655,42	487,08

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2553878.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:19:44
PÁG : 0005/0006

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

858100000838 034101791903 107624050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
N° DE CONTROLE: JUwt6uHt8A60000-0
N° ARQUIVO: EhuW0WimfP60000-8
INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV ANTONIO BENFATTI 00173
BAIRRO: DIST INDUSTRIAL AD
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO
UF: SP
CEP: 15991-322
CNAE: 2833000

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	72.316,38
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	31.476,35
QUANTIDADE TRABALHADORES	23

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.303,41	0,00	0,00	0,00	8.303,41

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016806-11.2019.8.26.0347 e o código 2553878.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:19:44
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
N° DE CONTROLE: JUwt6uHt8A60000-0
N° ARQUIVO: EhuW0WimfP60000-8
INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV ANTONIO BENFATTI 00173
BAIRRO: DIST INDUSTRIAL AD
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-322
TELEFONE: 0016 3383 2100
CNAE: 2833000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	29.055,54	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.990,74
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	1	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016806-11.2019.8.26.0347 e o código 2555878.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 04/01/2019 HORA: 14:36:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE
AV CAMPOS SALLES 00152
CENTRO 15990-140
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 24.376.301/0001-82
6 - VALOR DO INSS(+) 4.282,30
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 4.282,30
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000421 | 823002702002 | 324376301003 | 018220181295

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 04/01/2019 HORA: 14:36:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE
AV CAMPOS SALLES 00152
CENTRO 15990-140
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 24.376.301/0001-82
6 - VALOR DO INSS(+) 4.282,30
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 4.282,30
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000421 | 823002702002 | 324376301003 | 018220181295

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 14:36:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	66.116,28	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	24.376.301/0001-82	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.289,30	0,00	5.289,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858400000523 893001791908 107624050827 437630100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 14:36:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	66.116,28	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	24.376.301/0001-82	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.289,30	0,00	5.289,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858400000523 893001791908 107624050827 437630100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente IRMAOS PANEGOSSI LTDA - 015231212100017200,

Seu arquivo fraxiqm0qw300004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2019 às 14:40.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 46705CBC.95D54DA3.87D4F0DD.1B13D354.
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:FRaXiqm0QW300004
Base de Processamento: BU
Município de apresentação da RE: Bauru/SP
Competência : 12/2018

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 04/01/2019
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018) — HORA: 14:36:34
PÁG : 0001/0006

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

858400000523 893001791908 107624050827 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE — INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADIRLEI DA COSTA		121.26784.85-3	31/07/2017	01			07222
1.640,70	815,31	0,00	131,25			196,49	0,00
ALINE PREGNOLATTO DE AGUIAR SANTOS		125.54530.80-9	24/10/2018	01		17/12/2018 J	04110
1.053,33	166,66	0,01	84,26			97,60	0,00
ALTAIR MARCOLINO DA SILVA		120.98839.54-7	13/10/2011	01			07222
3.401,53	1.630,35	0,00	374,16			402,56	0,00
ANDREI LUIS DA COSTA		127.86459.15-1	17/09/2018	01			07222
1.625,59	202,31	0,00	130,04			146,23	0,00
DIRCEU APARECIDO DE SOUZA		106.85054.86-9	13/06/2011	01			08212
4.556,32	2.176,05	0,00	501,19			538,59	0,00
EDSON PEREIRA DE SOUZA		206.60691.06-4	07/05/2018	01			07222
1.634,74	549,84	0,00	130,77			174,76	0,00
FABIO MANOEL DA SILVA		203.17980.53-4	14/11/2011	01			07223
3.098,50	1.516,43	0,00	340,83			369,19	0,00
FELIPE JOSE MIRANDA SANTOS		201.23830.73-1	03/01/2017	01			08181
1.771,78	841,22	0,00	159,46			209,04	0,00
JOHN LENNON DE OLIVEIRA GONCALVES		161.75120.59-1	14/05/2018	01			07222
1.659,41	558,66	0,00	132,75			177,44	0,00
JOSE GILMAR MANOEL DA SILVA		203.17980.54-2	27/09/2011	01			07223
3.003,81	1.469,37	0,00	330,41			357,85	0,00
MARCELLO AUGUSTO DO NASCIMENTO		120.46923.84-9	02/05/2016	01			01423
9.405,99	4.031,10	0,00	621,03			1.074,97	0,00
PAULO GIVONALDO GOMES DA COSTA		126.46159.16-3	09/10/2014	01			07222
2.458,27	1.163,01	0,00	221,24			289,70	0,00
RICARDO HIGINO AFONSO		123.65198.28-9	13/03/2017	01		25/10/2018 P1	07821
170,94	759,87	0,00	13,67			74,47	0,00
RICARDO HIGINO AFONSO		123.65198.28-9	13/03/2017	01		28/12/2018 Z5	07821
RODRIGO HENRIQUE ROBERTO		127.17594.18-5	25/10/2017	01			07222
1.620,44	805,40	0,00	129,63			194,06	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2920F91 e autenticado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:36:34
PÁG : 0002/0006

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

858400000523 893001791908 107624050827 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE — INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
VALDIR JOSE FERREIRA		107.12644.37-4	31/10/2011	01		25/12/2018	Y	07822
3.000,17	1.453,16	0,00	330,01			356,27		0,00
WILLIAN FRANCISCO SEVERINO		126.80630.15-9	22/04/2015	01				07222
3.159,73	1.570,08	0,00	347,57			378,38		0,00
WILSON SERRANO		103.94426.70-0	12/01/2015	01				04142
2.155,92	990,29	0,00	194,03			251,70		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 25553878.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2920F91 e assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:36:34
PÁG : 0003/0006

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

858400000523 893001791908 107624050827 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE — INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
LUIZ PAULO GERALDO PANEGOCCI		204.87728.27-5	01/07/2016	11			01412
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
46.417,17	20.699,11	0,01	4.282,30			5.289,30	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2,555,878.
Este documento foi gerado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:36:34
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000523 893001791908 107624050827 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE
N° DE CONTROLE: HdNOQ10rK0G0000-3
N° ARQUIVO: FRaXiqm0QW30000-4
INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV CAMPOS SALLES 00152 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-140
CNAE: 2833000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	45.417,17	20.699,11	45.417,17	0,01
11	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	18	46.417,17	20.699,11	46.417,17	0,01

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2553878.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2553878 e código digital 2920F91.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:36:34
PÁG : 0005/0006

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

858400000523 893001791908 107624050827 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE
N° DE CONTROLE: HdNOQ10rK0G0000-3
N° ARQUIVO: FRaXiqm0QW30000-4
INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV CAMPOS SALLES 00152 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-140
CNAE: 2833000

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	45.417,17
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	20.699,11
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.289,30	0,00	0,00	0,00	5.289,30

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e código 2920F91.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2920F91 e código digital 255387820.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:36:34
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: FRaXiqm0QW30000-4
EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE — N° DE CONTROLE: HdNOQ10rK0G0000-3 — INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV CAMPOS SALLES 00152 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-140 TELEFONE: 0016 3383 2100 CNAE: 2833000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.282,30	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.282,30
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	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 :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1018306-11.2019.8.26.0347 e o código 2555878.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 . Documento assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

GARE
ICMS

01 - MICROFILME (NÃO PREENCHER)

02	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
03	CÓDIGO DA RECEITA	046-2
04	INSCRIÇÃO ESTADUAL	441.001.422.117
05	CNPJ ou CPF	52312121000172
06	INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA ou Nº. DA ETIQUETA	
07	REFERÊNCIA (mês/ano)	12/2018
08	Nº. AIIM ou Nº. DI ou Nº. PARCELAMENTO	
09	VALOR DA RECEITA (Nominal ou Corrigida)	6.931,04
10	JUROS DE MORA	
11	MULTA DE MORA ou MULTA POR INFRAÇÃO (Nominal ou Corrigida)	
12	ACRÉSCIMO FINANCEIRO	
13	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
14	VALOR TOTAL	6.931,04

15 CONTRIBUINTE: IRMAOS PANEGOSSI LTDA

16 ENDEREÇO: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 449

MUNICÍPIO: MATAO | UF: SP | 17 TELEFONE: 016-3383-2100 | 18 CNAE: 3314711

19 OBSERVAÇÕES:
REF.122018

20 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Portaria CAT Nº. 27/95

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

GARE
ICMS

01 - MICROFILME (NÃO PREENCHER)

02	DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
03	CÓDIGO DA RECEITA	046-2
04	INSCRIÇÃO ESTADUAL	441.001.422.117
05	CNPJ ou CPF	52312121000172
06	INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA ou Nº. DA ETIQUETA	
07	REFERÊNCIA (mês/ano)	12/2018
08	Nº. AIIM ou Nº. DI ou Nº. PARCELAMENTO	
09	VALOR DA RECEITA (Nominal ou Corrigida)	6.931,04
10	JUROS DE MORA	
11	MULTA DE MORA ou MULTA POR INFRAÇÃO (Nominal ou Corrigida)	
12	ACRÉSCIMO FINANCEIRO	
13	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
14	VALOR TOTAL	6.931,04

15 CONTRIBUINTE: IRMAOS PANEGOSSI LTDA

16 ENDEREÇO: AV. SIQUEIRA CAMPOS, 449

MUNICÍPIO: MATAO | UF: SP | 17 TELEFONE: 016-3383-2100 | 18 CNAE: 3314711

19 OBSERVAÇÕES:
REF.122018

20 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Portaria CAT Nº. 27/95

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMAOS PANEGOSSI LTDA

Número do Documento: 07.17.18337.9861549-1
Data limite para acolhimento: 28/12/2018

Observações:

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04	CÓDIGO DA RECEITA	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	2147979
06	DATA DE VENCIMENTO	28/12/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	635,98
08	VALOR DA MULTA	190,79
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	328,93
10	VALOR TOTAL	1.155,70
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDA (Versão:4.8.0) 03/12/2018 09:54:04

85810000011 0 | 55700385183 0 | 62071718337 0 | 98615491186 5

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMAOS PANEGOSSI LTDA

Número do Documento: 07.17.18337.9861549-1
Data limite para acolhimento: 28/12/2018

Observações:

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04	CÓDIGO DA RECEITA	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	2147979
06	DATA DE VENCIMENTO	28/12/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	635,98
08	VALOR DA MULTA	190,79
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	328,93
10	VALOR TOTAL	1.155,70
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SENDA (Versão:4.8.0) 03/12/2018 09:54:04

85810000011 0 | 55700385183 0 | 62071718337 0 | 98615491186 5

Acuna 30/11.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

G3330
04/

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.21.16
01341DD134         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
AGENCIA: 0134-1 CONTA:         3.064-3
==========================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85810000011-0   55700385183-0
                   62071718337-0   98615491186-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     03/12/2018
Numero do Documento        07.17.18337.9861549-1
Valor Total                              1.155,70
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120309
AUTENTICACAO SISBB:        3.4AC.542.F71.B38.EC0
```

Transação efetuada com sucesso por: J0761888 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMAOS PANEGOSSI LTDA

Número do Documento: **07.17.18354.0230573-0**
Data limite para acolhimento: **28/12/2018**

Observações:

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04	CÓDIGO DA RECEITA	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	2147979
06	DATA DE VENCIMENTO	28/12/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	635,98
08	VALOR DA MULTA	190,79
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	328,93
10	VALOR TOTAL	1.155,70
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente na 1a. e 2a. vias)	

SERPRO (Versão 4.8.0) 20/12/2018 08:53:07

85860000011 0 | 55700385183 0 | 62071718354 0 | 02306730082 7

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMAOS PANEGOSSI LTDA

Número do Documento: **07.17.18354.0230573-0**
Data limite para acolhimento: **28/12/2018**

Observações:

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04	CÓDIGO DA RECEITA	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	2147979
06	DATA DE VENCIMENTO	28/12/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	635,98
08	VALOR DA MULTA	190,79
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	328,93
10	VALOR TOTAL	1.155,70
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente na 1a. e 2a. vias)	

SERPRO (Versão 4.8.0) 20/12/2018 08:53:07

85860000011 0 | 55700385183 0 | 62071718354 0 | 02306730082 7

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3352811-41273274014
28/12/2018 15:46:19

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.46.20
0134100134          SEGUNDA VIA              0506

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
AGENCIA: 0134-1 CONTA:          3.064-3
==========================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860000011-8   55703385183-0
                   62071738354-0   02305730002-7
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      28/12/2018
Numero do Documento        07.27.18354.0230572-0
Valor Total                              1.155,70
------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------
DOCUMENTO:  122805
AUTENTICACAO SISBB:        2.FCE.F71.1DF.3BF.E27
```

Transação efetuada com sucesso por: 10761886 REINALDO LUIZ PANEGOCCI.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

0086690

AVISO DE COBRANÇA

Nome ou Razão Social ... : JABUTRATOR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO

CGC/CEI ..... : 24.376.301/0001-82

RFB : 21.022.010

PARCELAMENTO ..... : 62.760.277-0

PARCELA ..... : 0003

DATA DE VENCIMENTO ..... : 28/12/2018

Atenção Sr. Contribuinte:

1 - As prestações de parcelamento poderão ser quitadas através de **HOME BANKING** ou em **TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO**. Para maiores informações consulte o Site do seu Banco na Internet ou procure a sua Agência Bancária.

2 - Para sua melhor comodidade opte pelo Débito Automático em conta corrente, devendo, para tanto, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de sua Jurisdição.

3 - A inadimplência do parcelamento sujeitará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - **CADIN**

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS ..... : 2.226,90

10. ATM/MULTA E JUROS .... :

11. TOTAL ..... :

AUTENTICACAO MECANICA

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI

Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZAO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO

JABUTRATOR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICO
CGC/CEI : 24.376.301/0001-82
AV CAMPOS SALLES 152
MATAO SP

15990-140

2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO DO INSS): 28/12/2018

Atencao Sr.Contribuinte !
Parcelamento 627602770 Prestacao 0003.
Pagavel em qualquer agencia bancaria ou atraves de home banking e terminais de auto-atendimento sem acrescimos ate o vencimento.

Valores em Real.
RFB : 21.022.010

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
4. COMPETÊNCIA	12/2018
5. IDENTIFICADOR	088032401-0003/3
6. VALOR DO INSS	2.226,90
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85830000022-0 | 26900270430-7 | 808803240100-0 | 0033201812 8-0

(FORM: BPA18)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G330281: 44284914010
28/12/2018 15:49:08

```
SIGBD  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.49.10
0134100134         SEGUNDA VIA              0008

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JABUTRATOR INDUSTRIA CONE
AGENCIA: 0134-1 CONTA:          40.824-7
==========================================
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85830000022-0   26908270430-7
                   80880324010-0   00932019128-0
Data do pagamento                     28/12/2018
Valor Total                             2.226,90
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122001
AUTENTICACAO SIGBD:        8.188.AFD.EAC.453.EA2
```


Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

01/ [illegible]

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
24.376.301/0001-82	JABUTRATOR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2018	28/12/2018	07.18.18353.9760215-2	28/12/2018

Observações
DAS do Parcelamento PERTSN (Versão: 0.0.2)
Número do Parcelamento: 9101
Número da Parcela: 6/150

Valor Total do Documento: 1.828,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2016	265,49	26,54	8,04	300,07
1697	ICMS - SIMPLES NACIONAL SP - 12/2016	348,62	34,86	10,56	394,04
1906	INSS - SIMPLES NACIONAL 12/2016	848,96	84,90	25,73	959,59
1008	IPI - SIMPLES NACIONAL 12/2016	154,36	15,43	4,68	174,47
	Totais	1.617,43	161,73	49,01	1.828,17

SENDA (Versão:4.8.0) Página: 1/1 19/12/2018 13:24:03

85810000018 8 28170328183 5 62071818353 6 97602152485 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000018 8 28170328183 5 62071818353 6 97602152485 5

CNPJ	24.376.301/0001-82
Número:	07.18.18353.9760215-2
Pagar até:	28/12/2018
Valor:	1.828,17

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.49.30
0134100134         SEGUNDA VIA              0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JABUTRATOR INDUSTRIA COME
AGENCIA: 0134-1 CONTA:        40.824-7
==================================================
Convenio  DAS - SIMPLES NACIONAL
Codigo de Barras   85R10000010-8   28170328183-5
                   02DT1818353-6   976D2152485-5
Data do pagamento                     28/12/2018
Valor Total                             1.828,17
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122802
AUTENTICACAO SISBB:        F.79E.3C4.F67.82F.9C2
```


Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	24.376.301/0001-82
Razão Social	JABUTRATOR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Período de Apuração	Dezembro/2018
Data de Vencimento	28/12/2018
Número do Documento	07.18.18353.9760714-6
Pagar este documento até	28/12/2018
Valor Total do Documento	1.589,16

Observações
DAS de PARCSN (Versão: 1.1.6)
Número do Parcelamento: 2
Número da Parcela: 3/60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2017	175,34	35,07	10,82	221,23
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2017	58,45	11,69	3,61	73,75
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL SP - 12/2017	370,48	74,10	22,86	467,44
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 12/2017	499,00	99,81	30,79	629,60
1008	IPI - SIMPLES NACIONAL 12/2017	56,20	11,24	3,47	70,91
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2017	58,45	11,69	3,61	73,75
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2017	41,59	8,32	2,57	52,48
	Totais	1.259,51	251,92	77,73	1.589,16

SENDA (Versão:4.5.0) Página: 1/1 19/12/2018 13:24:34

85810000015 3 89160328183 9 62071818353 6 97607146984 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000015 3 | 89160328183 9 | 62071818353 6 | 97607146984 0

CNPJ	24.376.301/0001-82
Número:	07.18.18353.9760714-6
Pagar até	28/12/2018
Valor:	1.589,16

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2018 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.49.10
0134100134          SEGUNDA VIA                0037

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JABUTRATOR INDUSTRIA COME
AGENCIA: 0134-1 CONTA:          40.824-7
=================================================
Convenio  DAS - SIMPLES NACIONAL
Codigo de Barras   85810000015-3   89163328183-9
                   82071818353-6   97607145994-0
Data do pagamento                     28/12/2018
Valor Total                             1.589,26
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122803
AUTENTICACAO SISBB:        4.E31.C2C.4AA.643.203
```

Transação efetuada com sucesso por: JA922511 LUIZ PAULO GERALDO PANEGOCCI.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ: 24.376.301/0001-82

Razão Social: JABUTRATOR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

Período de Apuração: Novembro/2018

Data de Vencimento: 30/11/2018

Número do Documento: 07.18.18353.9760711-1

Pagar este documento até:

Valor Total do Documento:

Observações:
DAS de PARCSN (Versão: 1.1.6)
Número do Parcelamento: 2
Número da Parcela: 2/60

Discriminação do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1694	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2017	176,54	35,07	10,82	221,23
1702	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2017	55,45	11,69	3,61	70,75
1007	ICMS - SIMPLES NACIONAL SP - 12/2017	378,48	74,10	22,85	475,44
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 12/2017	490,96	98,83	30,79	620,58
1008	IPI - SIMPLES NACIONAL 12/2017	56,20	11,24	3,47	70,91
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2017	58,45	11,69	3,61	73,75
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2017	41,59	8,32	2,57	52,48
	Totais	1.259,67	251,92	77,73	1.589,16

SENDA (Versão:1.8.0) Página: 1/1 19/12/2018 13:24:33

85810000015 3 89160328183 9 62071818353 6 97607111684 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000015 3 | 89160328183 9 | 62071818353 6 | 97607111684 0

CNPJ	24.376.301/0001-82
Número:	07.18.18353.9760711-1
Pagar até:	28/12/2018
Valor:	1.589,16

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE IRMAOS PANEGOSSI LTDA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04	CÓDIGO DA RECEITA	8109
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	2.777,91
	PIS	
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	2.777,91
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 25/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7079 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE IRMAOS PANEGOSSI LTDA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04	CÓDIGO DA RECEITA	8109
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	2.777,91
	PIS	
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	2.777,91
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 25/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7079 - opção 1

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE IRMAOS PANEGOSSI LTDA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04	CÓDIGO DA RECEITA	8109
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	920,91
	PIS	
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	920,91
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 25/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7079 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE IRMAOS PANEGOSSI LTDA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04	CÓDIGO DA RECEITA	8109
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	920,91
	PIS	
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	920,91
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 25/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7079 - opção 1

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34150300	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.918.572/0001-98
04	CÓDIGO DA RECEITA	2172
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	42,28
	COFINS	
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	42,28
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 25/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7079 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 34150300	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.918.572/0001-98
04	CÓDIGO DA RECEITA	2172
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	42,28
	COFINS	
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	42,28
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 25/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7079 - opção 1

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE IRMAOS PANEGOSSI LTDA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04	CÓDIGO DA RECEITA	2372
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	21.985,82
	CSLL 4º TRIMESTRE 2018	
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	21.985,82
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 31/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7079 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE IRMAOS PANEGOSSI LTDA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04	CÓDIGO DA RECEITA	2372
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	21.985,82
	CSLL 4º TRIMESTRE 2018	
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	21.985,82
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 31/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7079 - opção 1

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE IRMAOS PANEGOSSI LTDA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04	CÓDIGO DA RECEITA	2089
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	57.207,27
	IRPJ 4º TRIMESTRE	
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	57.207,27
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 31/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7079 - opção 1

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007. 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME/TELEFONE IRMAOS PANEGOSSI LTDA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04	CÓDIGO DA RECEITA	2089
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL	57.207,27
	IRPJ 4º TRIMESTRE	
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	57.207,27
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 31/01/2019
Auto Atendimento Versão 5.40.66.7079 - opção 1

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 04/01/2019 HORA: 15:34:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMAOS PANEGOSSI LTDA
AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449
PRIMAVERA 15990-640
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 52.312.121/0001-72
6 - VALOR DO INSS(+) 14.047,68
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.776,57
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 17.824,25
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 04/01/2019 HORA: 15:34:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMAOS PANEGOSSI LTDA
AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449
PRIMAVERA 15990-640
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 52.312.121/0001-72
6 - VALOR DO INSS(+) 14.047,68
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.776,57
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 17.824,25
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 15:34:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	1.900,63	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	52.312.121/0001-72	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
38,01	0,00	38,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 380101791906 107624050053 231212100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 15:34:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	1.900,63	1	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	52.312.121/0001-72	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
38,01	0,00	38,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000009 380101791906 107624050053 231212100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 15:34:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	94.103,11	25	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	52.312.121/0001-72	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.528,24	0,00	7.528,24

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000751 282401791901 107624050851 231212100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2019 - 15:34:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	94.103,11	25	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	52.312.121/0001-72	12/2018	07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.528,24	0,00	7.528,24

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900000751 282401791901 107624050851 231212100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente IRMAOS PANEGOSSI LTDA - 015231212100017200,

Seu arquivo h0fpxxe292d00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2019 às 15:44.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C716A991.26CE4D6B.A54A7BB9.4301F113.
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:H0fpXXe292D00006
Base de Processamento: BU
Município de apresentação da RE: Bauru/SP
Competência : 12/2018

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
CNPJ/MF : 52.312.121/0001-72
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	2017	2018
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	13.189,95	13.325,15
Duplicatas a receber	268.363,98	2.032.119,06
Estoques	785.741,61	898.356,81
Impostos a recuperar	853.993,63	897.466,64
Outros contas a receber	4.130.897,58	5.470.828,49
	6.052.186,75	9.312.096,15
Não circulante		
Depósitos judiciais	11.724,16	11.724,16
Investimentos	10.191,48	10.191,48
Imobilizado	2.542.391,04	2.542.391,04
	2.564.306,68	2.564.306,68
Total Ativo	**8.616.493,43**	**11.876.402,83**

Passivo e Patrimônio Líquido		2017	2018
Circulante			
Empréstimos e financiamentos	2.1.4	2.111.080,13	5.611.947,15
Fornecedores	2.1.2	1.748.772,97	1.712.465,99
Obrigações trabalhistas	2.1.1	6.018.745,13	14.175.915,88
Obrigações tributárias	2.1.3	2.416.580,23	2.914.416,28
Outras contas a pagar	2.1.5	-	28.999,65
		12.295.178,46	24.443.744,95
Não circulante			
Obrigações Tributárias	2.2.2.01	6.410.871,43	6.408.560,03
		6.410.871,43	6.408.560,03
Patrimônio líquido			
Capital		155.000,00	155.000,00
Reservas de lucro		- 9.579.762,18	- 18.466.107,87
Outras reservas		- 664.794,28	- 664.794,28
		- 10.089.556,46	- 18.975.902,15
Total passivo e Patrimônio Líquido		**8.616.493,43**	**11.876.402,83**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP [illegible]/O-8
CPF [illegible].685.038-44

Scanned by CamScanner

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
CNPJ/MF : 52.312.121/0001-72
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2017	2018
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	7.951.943,65	6.096.447,63
(-) Impostos sobre vendas	- 477.978,25	- 384.270,44
Receita operacional líquida	**7.473.965,40**	**5.712.177,19**
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	- 5.451.051,01	- 3.173.861,05
Lucro Bruto	**2.022.914,39**	**2.538.316,14**
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 3.101.214,30	- 2.831.256,65
(-) Despesas Tributárias	- 51.007,69	- 48.433,12
(+ / -) Outras receitas e despesas	- 5.817.531,45	- 5.082.134,62
	- 8.969.753,44	- 7.961.824,39
Resultado operacional	**- 6.946.839,05**	**- 5.423.508,25**
Resultado financeiro	- 1.368.711,72	- 3.319.495,46
(-) Imposto de renda e contribuição social		- 143.341,98
Lucro / Prejuizo do exercicio	**- 8.315.550,77**	**- 8.886.345,69**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP 238.368/O-8
CPF. 222.685.038-44

Scanned by CamScanner

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
CNPJ/MF : 52.312.121/0001-72
Demonstração das mutações do patrimônio líquido.
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	155.000,00	- 664.794,28	- 1.264.211,41	- 1.774.005,69
Ajuste de exercício anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 8.315.550,77	- 8.315.550,77
Em 31 de dezembro de 2017	155.000,00	- 664.794,28	- 9.579.762,18	- 10.089.556,46
Ajuste de exercício anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 8.886.345,69	- 8.886.345,69
Em 31 de dezembro de 2018	155.000,00	- 664.794,28	- 18.466.107,87	- 18.975.902,15

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Scanned by CamScanner

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF : 68.918.572/0001-98
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	**2017**	**2018**
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.908,26	4.258,52
Duplicatas a receber	68.137,25	87.215,15
Estoques	925.810,50	892.508,88
Impostos a recuperar	-	-
Outros contas a receber	34.480,02	62.399,74
	1.030.336,03	1.046.382,29
Não circulante		
Depósitos judiciais	102,81	3.320,12
Investimentos	70.494,13	70.494,13
Imobilizado	802.253,57	802.253,57
	872.850,51	876.067,82
Total Ativo	**1.903.186,54**	**1.922.450,11**

Passivo e Patrimônio Líquido	**2017**	**2018**
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	97.869,03	815.357,77
Fornecedores	414.009,93	491.185,21
Obrigações trabalhistas	521.711,66	1.265.945,07
Obrigações tributárias	1.479.344,75	1.494.721,43
Outras contas a pagar	-	10.629,11
	2.512.935,37	4.056.580,37
Não circulante		
Obrigações Tributárias	3.482.294,66	3.482.294,66
	3.482.294,66	3.482.294,66
Patrimônio líquido		
Capital	46.000,00	46.000,00
Reservas de lucro	- 4.138.043,49	- 5.662.424,92
Outras reservas	-	-
	- 4.092.043,49	- 5.616.424,92
Total passivo e Patrimônio Líquido	**1.903.186,54**	**1.922.450,11**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF: 222.685.038-44

Scanned by CamScanner

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF : 68.918.572/0001-98
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2017	2018
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	513.871,55	112.938,79
(-) Impostos sobre vendas	- 54.540,36	- 16.178,58
Receita operacional líquida	**459.331,19**	**96.760,21**
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	- 236.452,63	- 39.827,40
Lucro Bruto	**222.878,56**	**56.932,81**
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 1.483.890,01	- 1.522.110,44
(-) Despesas Tributárias	- 132.868,31	- 4.536,44
(+ / -) Outras receitas e despesas	-	- 42.860,77
	- 1.616.758,32	- 1.569.507,65
Resultado operacional	**- 1.393.879,76**	**- 1.512.574,84**
Resultado financeiro	- 11.657,02	- 9.666,56
(-) Imposto de renda e contribuição social	- 11.716,27	- 2.140,03
Lucro / Prejuizo do exercício	**- 1.417.253,05**	**- 1.524.381,43**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Scanned by CamScanner

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF : 68.918.572/0001-98
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	46.000,00		- 2.720.790,44	- 2.674.790,44
Ajuste de exercício anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 1.417.253,05	- 1.417.253,05
Em 31 de dezembro de 2017	46.000,00	-	- 4.138.043,49	- 4.092.043,49
Ajuste de exercício anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 1.524.381,43	- 1.524.381,43
Em 31 de dezembro de 2018	46.000,00	-	- 5.662.424,92	- 5.616.424,92

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 158.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Scanned by CamScanner

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ/MF : 24.376.301/0001-82
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	**2017**	**2018**
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	26.043,39	- 539,80
Duplicatas a receber	416.917,89	1.236.981,35
Estoques	93.594,17	230.822,03
Outros contas a receber	-	50.297,26
	536.555,45	1.517.560,84
Não circulante		
Imobilizado	42.270,00	44.846,50
	42.270,00	44.846,50
Total Ativo	**578.825,45**	**1.562.407,34**

Passivo e Patrimônio Líquido	**2017**	**2018**
Circulante		
Emprestimos e financimaneto		717.513,46
Fornecedores	262.337,12	28.166,57
Obrigações trabalhistas	272.439,93	220.475,82
Obrigações tributárias		661.093,74
Outras contas a pagar	221.047,81	-
	755.824,86	1.627.249,59
Patrimônio líquido		
Capital	88.000,00	88.000,00
Reservas de lucro	- 264.999,41	- 152.842,25
	- 176.999,41	- 64.842,25
Total passivo e Patrimônio Líquido	**578.825,45**	**1.562.407,34**

Luiz Paulo Geraldo Panegocci
Sócio administrador
CPF. 368.723.108-98

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 2553878.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ/MF : 24.376.301/0001-82
Demonstrativo dos resultados dos exercícios em 31 de dezembro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2017	2018
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	3.161.670,86	2.999.938,74
(-) Impostos sobre vendas	- 361.062,81	- 458.664,79
Receita operacional líquida	**2.800.608,05**	**2.541.273,95**
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	- 1.084.950,77	- 1.069.610,14
Lucro Bruto	**1.715.657,28**	**1.471.663,81**
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 923.852,60	- 848.638,08
(-) Despesas Tributárias	- 449,15	- 48.092,08
(+ / -) Outras receitas e despesas	- 1.381.659,48	- 453.853,58
	- 2.305.961,23	- 1.350.583,74
Resultado operacional	**- 590.303,95**	**121.080,07**
Resultado financeiro	84.689,58	- 8.922,91
Lucro / Prejuizo do exercício	**- 505.614,37**	**112.157,16**

Luiz Paulo Geraldo Panegocci
Sócio administrador
CPF. 368.723.108-98

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ/MF : 24.376.301/0001-82
Demosntrações das mutações do patrimônio líquido
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	88.000,00		240.614,96	328.614,96
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 505.614,37	- 505.614,37
Em 31 de dezembro de 2017	88.000,00	-	- 264.999,41	- 176.999,41
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	112.157,16	112.157,16
Em 31 de dezembro de 2018	88.000,00	-	- 152.842,25	- 64.842,25

Luiz Paulo Geraldo Panegocci
Sócio administrador
CPF. 368.723.108-98

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2920F91.
Documento assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
CNPJ/MF : 12.804.707/0001-30
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	**2017**	**2018**
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	-	433.07
Duplicatas a receber	82 175.25	82 175.25
Estoques	100 634.67	96 293.56
Impostos a recuperar	-	720.97
Outros contas a receber	-	780.00
	182 809.92	180 402.85
Não circulante		
Depósitos judiciais	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	178 993.89	178 993.89
	178 993.89	178 993.89
Total Ativo	**361 803.81**	**359 396.74**

Passivo e Patrimônio Líquido	**2017**	**2018**
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	-	337 759.61
Fornecedores	249 897.96	74 737.86
Obrigações trabalhistas	219 526.23	217 536.23
Obrigações tributárias	49 665.45	49 665.45
Outras contas a pagar	411 957.96	430 644.48
	931 047.60	1 110 343.63
Não circulante		
Obrigações Tributárias	-	-
	-	-
Patrimônio líquido		
Capital	20 000.00	20 000.00
Reservas de lucro	- 589 243.79	- 770 946.89
Outras reservas	-	-
	- 569 243.79	- 750 946.89
Total passivo e Patrimônio Líquido	**361 803.81**	**359 396.74**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Scanned by CamScanner

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
CNPJ/MF : 12.804.707/0001-30
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2017	2018
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	-	-
(-) Impostos sobre vendas	-	-
Receita operacional liquida	-	-
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	-	-
Lucro Bruto	-	-
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 687 134.36	- 453 963.31
(-) Despesas Tributárias	-	- 2 607.99
(+ / -) Outras receitas e despesas	622 375.54	280 000.00
	- 64 758.82	- 176 571.30
Resultado operacional	**- 64 758.82**	**- 176 571.30**
Resultado financeiro	- 5 013.07	- 5 131.80
Lucro / Prejuizo do exercicio	**- 69 771.89**	**- 181 703.10**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP [illegible].568/O-8
CPF [illegible].685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Scanned by CamScanner

FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
CNPJ/MF : 12.804.707/0001-30
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuizo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	20 000.00		- 519 471.90	- 499 471.90
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuizo do exercicio			- 69 771.89	- 69 771.89
Em 31 de dezembro de 2017	20 000.00	-	- 589 243.79	- 569 243.79
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuizo do exercicio	-	-	- 181 703.10	- 181 703.10
Em 31 de dezembro de 2018	20 000.00	-	- 770 946.89	- 750 946.89

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP 258-568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Scanned by CamScanner

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB7B.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

DOC. 03
JANEIRO

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

72-935.1 - DS

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Empresa: **FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA**
C.N.P.J.: 12.804.707/0001-30
Período: 01/01/2019 - 31/01/2019

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior
1	**ATIVO**	**359.396,74d**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**180.402,85d**
3	**DISPONÍVEL**	**433,07d**
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**6,63d**
8	BANCO DO BRASIL	6,63d
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**426,44d**
10002	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA	426,44d
12	**CLIENTES**	**82.175,25d**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**82.175,25d**
10000	CLIENTES	82.175,25d
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.500,97d**
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**780,00d**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.677,42c
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.333,10d
10003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.892,46d
10004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - VALE	548,14c
10005	CONTA CORRENTE	780,00d
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**720,97d**
29	IPI A RECUPERAR	145,25d
30	ICMS A RECUPERAR	575,72d
53	**ESTOQUE**	**96.293,56d**
54	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**96.293,56d**
56	MATÉRIA-PRIMA	333.320,78d
59	PRODUTOS ACABADOS	370.046,32c
10006	PECAS DE REPOSICAO	128.961,25d
10007	FERRAMENTAS E ABRASIVOS	4.057,85d
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**178.993,89d**
111	**IMOBILIZADO**	**178.993,89d**
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**178.993,89d**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.993,89d
149	**PASSIVO**	**359.396,74c**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.110.343,63c**
382	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**337.759,61c**
151	**EMPRÉSTIMOS**	**337.759,61c**
560	CONTA CORRENTE	0,00
10017	MUTUOS	135.575,48c
10018	CONTA CORRENTE	202.184,13c
164	**FORNECEDORES**	**74.737,86c**
165	**FORNECEDORES**	**74.737,86c**
10001	FORNECEDORES	74.737,86c
10021	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**67.761,46c**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**67.761,46c**
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	49.665,45c
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	18.096,01c
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**199.440,22c**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**48.807,62d**
10008	RESCISOES A PAGAR	123.971,46d
10009	PRO LABORE A PAGAR	82.204,97c
10010	RECLAMACOES TRABALHISTAS	81.542,02d
10011	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	57.556,67c
10012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGRA	10.937,66c
10013	EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FOLHA A PAGAR	886,42d
10016	13º SALARIO A PAGAR	19.275,42c
10015	LIQUIDO DE FERIAS A PAGAR	12.382,44d
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**256.634,69c**
191	INSS A RECOLHER	243.729,74c
192	FGTS A RECOLHER	5.378,84c
10014	IRRF S/SALARIO - COD.0561 - A PAGAR	7.526,11c

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

193	**PROVISÕES**	**8.386,85d**
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.386,85d
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**430.644,48c**
202	**CONTAS A PAGAR**	**430.644,48c**
10019	VALORES A VERIFICAR	430.644,48c
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**750.946,89d**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**20.000,00c**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**20.000,00c**
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00c
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**770.946,89d**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**770.946,89d**
266	LUCROS ACUMULADOS	38.546,91c
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	809.493,80d
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00
561	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00

Sistema licenciado para DWM DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERV. CONTABEIS LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Folha:	0001
Número livro:	0001
Emissão:	24/02/2019
Hora:	20:02:21

Débito	Crédito	Saldo Atual
49.377,00	**49.382,90**	**359.390,84d**
49.377,00	**49.382,90**	**180.396,95d**
49.377,00	**49.382,90**	**427,17d**
49.377,00	**49.382,90**	**0,73d**
49.377,00	49.382,90	0,73d
0,00	**0,00**	**426,44d**
0,00	0,00	426,44d
0,00	**0,00**	**82.175,25d**
0,00	**0,00**	**82.175,25d**
0,00	0,00	82.175,25d
0,00	**0,00**	**1.500,97d**
0,00	**0,00**	**780,00d**
0,00	0,00	7.677,42c
0,00	0,00	2.333,10d
0,00	0,00	5.892,46d
0,00	0,00	548,14c
0,00	0,00	780,00d
0,00	**0,00**	**720,97d**
0,00	0,00	145,25d
0,00	0,00	575,72d
0,00	**0,00**	**96.293,56d**
0,00	**0,00**	**96.293,56d**
0,00	0,00	333.320,78d
0,00	0,00	370.046,32c
0,00	0,00	128.961,25d
0,00	0,00	4.057,85d
0,00	**0,00**	**178.993,89d**
0,00	**0,00**	**178.993,89d**
0,00	**0,00**	**178.993,89d**
0,00	0,00	178.993,89d
47.788,06	**86.991,17**	**398.599,85c**
47.788,06	**86.991,17**	**1.149.546,74c**
2.000,00	**49.377,00**	**385.136,61c**
2.000,00	**49.377,00**	**385.136,61c**
2.000,00	49.377,00	47.377,00c
0,00	0,00	135.575,48c
0,00	0,00	202.184,13c
45.788,06	**37.614,17**	**66.563,97c**
45.788,06	**37.614,17**	**66.563,97c**
45.788,06	0,00	28.949,80c
0,00	37.614,17	37.614,17c
0,00	**0,00**	**67.761,46c**
0,00	**0,00**	**67.761,46c**
0,00	0,00	49.665,45c
0,00	0,00	18.096,01c
0,00	**0,00**	**199.440,22c**
0,00	**0,00**	**48.807,62d**
0,00	0,00	123.971,46d
0,00	0,00	82.204,97c
0,00	0,00	81.542,02d
0,00	0,00	57.556,67c
0,00	0,00	10.937,66c
0,00	0,00	886,42d
0,00	0,00	19.275,42c
0,00	0,00	12.382,44d
0,00	**0,00**	**256.634,69c**
0,00	0,00	243.729,74c
0,00	0,00	5.378,84c
0,00	0,00	7.526,11c

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

0,00	**0,00**	**8.386,85d**
0,00	0,00	8.386,85d
0,00	**0,00**	**430.644,48c**
0,00	**0,00**	**430.644,48c**
0,00	0,00	430.644,48c
0,00	**0,00**	**750.946,89d**
0,00	**0,00**	**20.000,00c**
0,00	**0,00**	**20.000,00c**
0,00	0,00	20.000,00c
0,00	**0,00**	**770.946,89d**
0,00	**0,00**	**770.946,89d**
0,00	0,00	38.546,91c
0,00	0,00	809.493,80d
39.209,01	**0,00**	**39.209,01d**
39.209,01	**0,00**	**39.209,01d**
39.209,01	**0,00**	**39.209,01d**
38.769,01	**0,00**	**38.769,01d**
37.614,17	0,00	37.614,17d
820,58	0,00	820,58d
334,26	0,00	334,26d
440,00	**0,00**	**440,00d**
440,00	0,00	440,00d

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Empresa: **IRMAOS PANEGOSSI LTDA**
C.N.P.J.: 52.312.121/0001-72
Período: 01/01/2019 - 31/01/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo
1	**1**	**ATIVO**	**11.87**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**9.31**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1**
585	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA	
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**2.03**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**2.03**
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	3.
10002	1.1.2.01.000002	CESTARI INDL. COML. S/A	
10003	1.1.2.01.000003	PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA	
10004	1.1.2.01.000004	SAO MARTINHO S/A	
10005	1.1.2.01.000006	DARME & DARME LTDA ME	
10006	1.1.2.01.000007	USA USINA SANTO ANGELO LTDA	
10007	1.1.2.01.000009	MARCELO PREZOTTO EPP	
10008	1.1.2.01.000010	SERGIO RONCOLATO E OUTROS	
10009	1.1.2.01.000011	USINA ALTA MOGIANA SA ACUCAR E ALCOOL	
10010	1.1.2.01.000012	FRANCISCON INFRAESTRUTURA LTDA	
10011	1.1.2.01.000013	ROBERTO CESTARI E OUTROS	
10013	1.1.2.01.000015	RICARDO LACERDA GOUVEIRA E OUTROS	
586	1.1.2.01.000016	(-)PDD-PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDO	1.
10081	1.1.2.01.000017	MULLER COLHEITA MECANIZADA LTDA ME	
10083	1.1.2.01.000019	PAULO ROBERTO CRISCUOLO	
10086	1.1.2.01.000022	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ITURAMA ME	
10088	1.1.2.01.000024	FRANCISCON INFRAESTRUTURA LTDA	
10090	1.1.2.01.000026	VALDOMIRO LUIZ VITTI E OUTROS	
10091	1.1.2.01.000027	THIAGO LEONEL DE ASSIS	
10092	1.1.2.01.000028	MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTR.LTDA	
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**6.36**
19	**1.1.3.01**	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**5.46**
587	1.1.3.01.000001	CONSORCIODE VEICULOS	
589	1.1.3.01.000002	CONTA CORRENTE	1.
590	1.1.3.01.000003	BLOQUEIO JUDICIAL	
591	1.1.3.01.000004	DESPESAS EXERC.SEGUINTE(JRS S/IMPOSTOS)	4.
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
27	**1.1.3.07**	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	
588	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS - VALE	
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**89**
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	
35	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	
36	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	8
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**89**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**89**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	
592	1.1.5.01.000007	PECAS DE REPOSIÇÃO	7
593	1.1.5.01.000008	MATERIAL MANUT. E CONSERVAÇÃO	3
10093	1.1.5.01.000009	MERCADORIA DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	
10094	1.1.5.01.000010	MERCADORIA DE TERCEIROS A RETORNAR	
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.56**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**1**
70	**1.2.1.01**	**CLIENTES**	**1**
594	1.2.1.01.000001	DEPOSITO JUDICIAL	
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1**
77	**1.2.2.01**	**TÍTULOS A RECEBER**	**1**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

595	1.2.2.01.000001	INVESTIMENTO	
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**2.53**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**64**
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	(
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**3**
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**3.10**
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.(
540	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**1.09**
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	1.(
122	**1.2.4.05**	**OUTRAS IMOBILIZACOES**	**1**
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**2.35**
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.:
502	**1.2.5**	**INTANGÍVEL**	
123	**1.2.5.01**	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	
149	**2**	**PASSIVO**	**11.87**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**20.18**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.35**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.35**
561	2.1.1.01.000003	CONTA CORRENTE	:
564	2.1.1.01.000004	INVISTA - FIDIC	:
566	2.1.1.01.000006	FIDIC DEL MONTE	(
567	2.1.1.01.000007	PLENO INVEST.FINANCEIROS	:
571	2.1.1.01.000008	SAO MARTINHO - COMISSIONARIA	
570	2.1.1.01.000008	VALE CRED COMISSIONARIA	
572	2.1.1.01.000009	CONTRATUAL	
573	2.1.1.01.000010	STEVEN ERIKSEN	
609	2.1.1.01.000012	AJAXJUD FUNDO DE INVEST	:
611	2.1.1.01.000013	PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTOS	
612	2.1.1.01.000014	PASA FOMENTO MERCANTIL	
613	2.1.1.01.000015	ACTIVA FACTORING	
610	2.1.1.01.000015	URBE FUNDO DE INVESTIMENTO	
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**1.71**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**1.71**
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.:
10015	2.1.3.01.000002	RADAELI COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	
10016	2.1.3.01.000003	OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS LTDA.	
10017	2.1.3.01.000004	CIPRIANO, MURARI CIA LTDA EPP	
10018	2.1.3.01.000005	RAIZ COMERCIAL LTDA	
10019	2.1.3.01.000006	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	
10020	2.1.3.01.000007	JABUTRATOR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	
10021	2.1.3.01.000008	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	
10023	2.1.3.01.000010	PROTIMPEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E	
10024	2.1.3.01.000011	JOSE APARECIDO BASSI EPP	
10025	2.1.3.01.000012	TRACTORFUSO COM. IMP. E EXP. PARAFUSOS E PECAS LTDA.	
10026	2.1.3.01.000013	EMBREAGENS ARARAQUARA COMERCIO E RECUPERAÇÃO LTDA ME	
10028	2.1.3.01.000015	RENAN LOURENCO SIQUEIRA 35586715899	
10029	2.1.3.01.000016	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	
10033	2.1.3.01.000020	KAJOAN QUIMICA LTDA ME	
10034	2.1.3.01.000021	SARTORI MAT.ELET.HIDR.MAT.PCONST.E ACAB.LTDA	
10037	2.1.3.01.000024	ENGESEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	
10039	2.1.3.01.000026	PRATICA COMERCIO E ASSIST. EM EQUIP. LTDA - ME	
10040	2.1.3.01.000027	SAFRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	
10041	2.1.3.01.000028	MARTFER COM DE FERRAGENS LT	
10042	2.1.3.01.000029	TARSILLA SANTOS VILA NOVA EPP	
10043	2.1.3.01.000030	COMERCIAL AUTO PECAS DOIS IRMAOS E OFICINA MECANICA	
10044	2.1.3.01.000031	NELSON BARBOZA - ME	
10045	2.1.3.01.000033	MADEIREIRA RIBEIRAO PRETO LTDA-ME	
10046	2.1.3.01.000034	TRIOCOR TINTAS E VERNIZES LTDA ME	
10047	2.1.3.01.000035	COMASO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRODOS ESPECIAIS	
10048	2.1.3.01.000036	RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE VEDACOES LTDA	
10049	2.1.3.01.000037	LUFIX PARAFUSOS E ACESSORIOS EIRELI	
10050	2.1.3.01.000038	COMERCIAL VALMAG LTDA	
10051	2.1.3.01.000039	COMERCIAL DE FERRAGENS SANTA PAULA LTDA	
10052	2.1.3.01.000040	METALURGICA FEY LTDA	
10053	2.1.3.01.000041	ITAMBE INDUSTRIA DE PRODUTOS ABRASIVOS LTDA	
10054	2.1.3.01.000042	DRC PEÇAS INJETADAS EIRELI ME	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

10055	2.1.3.01.000043	LC AUTO PECAS MATAO LTDA ME	
10056	2.1.3.01.000044	INDUSTRIAS ROMI S.A.	
10057	2.1.3.01.000045	CIATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	
10059	2.1.3.01.000047	BONATTI E CIA DE MATAO LTDA ME	
10060	2.1.3.01.000048	ANTONIO ANTELO ME	
10061	2.1.3.01.000049	DATAMAT ACESSORIOS P/ INFORMATICA LTDA - ME	
10062	2.1.3.01.000050	TOCA DO LEAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	
10063	2.1.3.01.000051	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	
10064	2.1.3.01.000052	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
10065	2.1.3.01.000053	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	
10066	2.1.3.01.000054	COMLINK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS LTDA	
10067	2.1.3.01.000055	EDER THIAGO CAMPI REFRIGERAÇÃO ME	
10068	2.1.3.01.000056	FRANCISCO CARLOS FERREIRA AGUA ME	
10069	2.1.3.01.000057	KAL SERVICE IT LTDA ME	
10070	2.1.3.01.000058	HSSO HIGIENE SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	
10071	2.1.3.01.000059	LABORATORIO ANAL.CLINICAS SAO CAMILO S/S LTDA	
10072	2.1.3.01.000060	NOVALIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
10073	2.1.3.01.000061	PLANUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	
10074	2.1.3.01.000062	PDR ENGENHARIA, PERICIAS E CONSULTORIA LTDA.	
10075	2.1.3.01.000063	RV SERVIÇOS MATAO LTDA ME	
10076	2.1.3.01.000064	UNIMED SAO CARLOS - FUNCIONARIOS	
10077	2.1.3.01.000065	TELEFONICA BRASIL S/A	
10078	2.1.3.01.000066	NEUSA MARIA CABRINI CHAINE	
10079	2.1.3.01.000067	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	
10080	2.1.3.01.000068	TRANSMATRAL TRANSPORTES LTDA EPP	
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.91**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**2.91**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**14.17**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**2.74**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	
569	2.1.5.01.000004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
596	2.1.5.01.000005	RESCISOES A PAGAR	
598	2.1.5.01.000006	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	
597	2.1.5.01.000007	RECLAMAÇOES TRABALHISTAS	2.
600	2.1.5.01.000008	EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FOLHA A PAGAR	
599	2.1.5.01.000008	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
601	2.1.5.01.000009	MENSALIDADE SESI A PAGAR	
602	2.1.5.01.000010	IRRF S/SALARIO - COD.0561-A PAGAR	
603	2.1.5.01.000011	13º SALARIO A PAGAR	
604	2.1.5.01.000012	PART.NOS LUCROS E RESULT. - PLR A PAGAR	
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**11.47**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	10.
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	
614	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**10.66**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**10.66**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.66**
606	2.2.1.01.000001	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	4.
615	2.2.1.01.000001	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	6.
607	2.2.1.01.000002	BANCO ITAU S/A	
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**18.97**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**15**
246	**2.3.1.02**	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**15**
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	
524	**2.3.2**	**RESERVAS**	
249	**2.3.2.01**	**RESERVAS DE CAPITAL**	
605	2.3.2.01.000005	RESERVA DE CAPITAL	
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**19.14**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**19.14**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.:
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	
509	3.1.2.03.000012	(-) INSS RECEITA BRUTA	
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	
500	**4.1**	**CUSTOS**	
462	**4.1.5**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	
463	**4.1.5.01**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	
297	**4.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
314	**4.2.1.05**	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	
319	**4.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	
563	4.2.1.06.000008	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO E SEGURANÇA	
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	
336	4.2.2.01.000006	INSS	
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	
623	4.2.2.01.000013	HORAS EXTRAS	
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	
349	4.2.2.03.000004	IPVA	
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	
562	4.2.2.04.000017	DESPESAS COM INFORMATICA	
575	4.2.2.04.000018	LIMPEZA E CONSERVACAO	
576	4.2.2.04.000019	DESPESAS C/PESSOAL	
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 24/02/2019
Hora: 20:31:54

› Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
'6.402,83d	**1.823.646,08**	**2.776.805,67**	**10.923.243,24d**
12.096,15d	**1.823.646,08**	**2.776.805,67**	**8.358.936,56d**
13.325,15d	**571.716,42**	**571.835,42**	**13.206,15d**
2.432,82d	**0,00**	**119,00**	**2.313,82d**
2.432,82d	0,00	119,00	2.313,82d
0,00	**571.716,42**	**571.716,42**	**0,00**
0,00	571.716,42	571.716,42	0,00
10.892,33d	**0,00**	**0,00**	**10.892,33d**
10.892,33d	0,00	0,00	10.892,33d
32.119,06d	**304.626,64**	**1.359.793,11**	**976.952,59d**
32.119,06d	**304.626,64**	**1.359.793,11**	**976.952,59d**
173.243,31d	0,00	1.335.523,11	1.837.720,20d
0,00	2.700,00	0,00	2.700,00d
0,00	39.667,78	0,00	39.667,78d
0,00	100.870,36	0,00	100.870,36d
0,00	13.808,00	0,00	13.808,00d
0,00	8.274,00	0,00	8.274,00d
0,00	983,00	0,00	983,00d
0,00	36.640,00	0,00	36.640,00d
0,00	4.000,00	0,00	4.000,00d
0,00	203,50	0,00	203,50d
0,00	2.700,00	0,00	2.700,00d
0,00	9.160,00	0,00	9.160,00d
141.124,25c	0,00	0,00	1.141.124,25c
0,00	4.250,00	0,00	4.250,00d
0,00	24.270,00	24.270,00	0,00
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00d
0,00	1.500,00	0,00	1.500,00d
0,00	23.800,00	0,00	23.800,00d
0,00	16.000,00	0,00	16.000,00d
0,00	5.800,00	0,00	5.800,00d
68.295,13d	**106.792,79**	**24.825,73**	**6.450.262,19d**
67.638,10d	**81.233,00**	**0,00**	**5.548.871,10d**
1.746,00d	0,00	0,00	1.746,00d
442.744,02d	81.233,00	0,00	1.523.977,02d
1.573,05c	0,00	0,00	1.573,05c
024.721,13d	0,00	0,00	4.024.721,13d
0,00	**1.572,21**	**0,00**	**1.572,21d**
0,00	1.572,21	0,00	1.572,21d
5.758,61d	**17.059,23**	**22.817,84**	**0,00**
5.758,61d	17.059,23	22.817,84	0,00
2.568,22c	**4.568,89**	**750,00**	**1.250,67d**
2.568,22c	4.568,89	750,00	1.250,67d
97.466,64d	**2.359,46**	**1.257,89**	**898.568,21d**
0,00	1.257,89	1.257,89	0,00
8.737,86d	1.101,57	0,00	9.839,43d
7.466,87d	0,00	0,00	7.466,87d
22.241,37d	0,00	0,00	22.241,37d
859.020,54d	0,00	0,00	859.020,54d
98.356,81d	**840.510,23**	**820.351,41**	**918.515,63d**
98.356,81d	**840.510,23**	**820.351,41**	**918.515,63d**
0,00	60.793,58	43.009,19	17.784,39d
21.700,00d	8.436,59	3.062,16	27.074,43d
715.609,99d	0,00	0,00	715.609,99d
161.046,82d	0,00	0,00	161.046,82d
0,00	771.280,06	0,00	771.280,06d
0,00	0,00	774.280,06	774.280,06c
64.306,68d	**0,00**	**0,00**	**2.564.306,68d**
11.724,16d	**0,00**	**0,00**	**11.724,16d**
11.724,16d	**0,00**	**0,00**	**11.724,16d**
11.724,16d	0,00	0,00	11.724,16d
10.191,48d	**0,00**	**0,00**	**10.191,48d**
10.191,48d	**0,00**	**0,00**	**10.191,48d**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

10.191,48d	0,00	0,00	10.191,48d
38.010,41d	**0,00**	**0,00**	**2.538.010,41d**
44.057,18d	**0,00**	**0,00**	**644.057,18d**
507.958,61d	0,00	0,00	607.958,61d
36.098,57d	0,00	0,00	36.098,57d
39.718,55d	**0,00**	**0,00**	**39.718,55d**
39.718,55d	0,00	0,00	39.718,55d
02.506,47d	**0,00**	**0,00**	**3.102.506,47d**
095.872,97d	0,00	0,00	3.095.872,97d
6.633,50d	0,00	0,00	6.633,50d
98.646,68d	**0,00**	**0,00**	**1.098.646,68d**
098.646,68d	0,00	0,00	1.098.646,68d
10.377,63d	**0,00**	**0,00**	**10.377,63d**
10.377,63d	0,00	0,00	10.377,63d
57.296,10c	**0,00**	**0,00**	**2.357.296,10c**
357.296,10c	0,00	0,00	2.357.296,10c
4.380,63d	**0,00**	**0,00**	**4.380,63d**
4.380,63d	**0,00**	**0,00**	**4.380,63d**
4.380,63d	0,00	0,00	4.380,63d
76.402,83c	**1.775.354,76**	**877.123,25**	**10.978.171,32c**
32.664,82c	**1.775.354,76**	**877.123,25**	**19.284.433,31c**
50.867,02c	**1.614.279,03**	**560.465,72**	**297.053,71c**
50.867,02c	**1.614.279,03**	**560.465,72**	**297.053,71c**
136.783,14d	115.339,00	174.601,63	77.520,51d
293.106,95c	251.650,27	63.931,67	105.388,35c
650.444,62c	572.485,38	123.266,63	201.225,87c
146.591,11c	146.591,11	16.000,00	16.000,00c
0,00	97.171,06	97.171,06	0,00
0,00	0,00	50.266,50	50.266,50c
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0,00	22.216,23	22.216,23	0,00
374.960,22c	374.960,22	0,00	0,00
30,00d	0,00	30,00	0,00
1.047,00d	0,00	1.047,00	0,00
6.241,50d	0,00	6.935,00	693,50c
29.865,76c	28.865,76	0,00	1.000,00c
12.465,99c	**48.533,90**	**183.044,45**	**1.846.976,54c**
12.465,99c	**48.533,90**	**183.044,45**	**1.846.976,54c**
712.465,99c	48.533,90	0,00	1.663.932,09c
0,00	0,00	814,00	814,00c
0,00	0,00	7.176,64	7.176,64c
0,00	0,00	460,98	460,98c
0,00	0,00	42,00	42,00c
0,00	0,00	8.821,91	8.821,91c
0,00	0,00	56.692,12	56.692,12c
0,00	0,00	3.991,87	3.991,87c
0,00	0,00	879,90	879,90c
0,00	0,00	654,00	654,00c
0,00	0,00	2.699,20	2.699,20c
0,00	0,00	500,00	500,00c
0,00	0,00	300,00	300,00c
0,00	0,00	305,38	305,38c
0,00	0,00	540,00	540,00c
0,00	0,00	24,69	24,69c
0,00	0,00	932,34	932,34c
0,00	0,00	3.161,00	3.161,00c
0,00	0,00	1.656,00	1.656,00c
0,00	0,00	1.165,52	1.165,52c
0,00	0,00	567,95	567,95c
0,00	0,00	375,00	375,00c
0,00	0,00	813,00	813,00c
0,00	0,00	279,50	279,50c
0,00	0,00	420,00	420,00c
0,00	0,00	490,00	490,00c
0,00	0,00	467,20	467,20c
0,00	0,00	390,86	390,86c
0,00	0,00	44,50	44,50c
0,00	0,00	871,70	871,70c
0,00	0,00	4.013,46	4.013,46c
0,00	0,00	2.551,50	2.551,50c
0,00	0,00	654,00	654,00c

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

0,00	0,00	158,00	158,00c
0,00	0,00	761,26	761,26c
0,00	0,00	6.312,00	6.312,00c
0,00	0,00	585,00	585,00c
0,00	0,00	231,00	231,00c
0,00	0,00	90,00	90,00c
0,00	0,00	28,77	28,77c
0,00	0,00	20.746,84	20.746,84c
0,00	0,00	13.825,97	13.825,97c
0,00	0,00	372,36	372,36c
0,00	0,00	416,66	416,66c
0,00	0,00	80,00	80,00c
0,00	0,00	270,00	270,00c
0,00	0,00	999,00	999,00c
0,00	0,00	600,00	600,00c
0,00	0,00	30,50	30,50c
0,00	0,00	4.350,00	4.350,00c
0,00	0,00	10.638,30	10.638,30c
0,00	0,00	8.000,00	8.000,00c
0,00	0,00	2.900,00	2.900,00c
0,00	0,00	6.112,82	6.112,82c
0,00	0,00	1.301,60	1.301,60c
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00c
0,00	0,00	100,82	100,82c
0,00	0,00	277,33	277,33c
18.775,80c	**1.257,89**	**23.854,99**	**2.941.372,90c**
18.775,80c	**1.257,89**	**23.854,99**	**2.941.372,90c**
374.973,71c	1.257,89	7.163,07	1.380.878,89c
329.472,36c	0,00	4.891,71	334.364,07c
535.299,35c	0,00	0,00	535.299,35c
183.906,86c	0,00	0,00	183.906,86c
3.893,20d	0,00	0,00	3.893,20d
89.307,42c	0,00	1.987,23	91.294,65c
412.196,23c	0,00	9.171,85	421.368,08c
6.846,45d	0,00	0,00	6.846,45d
4.359,52c	0,00	641,13	5.000,65c
71.556,36c	**111.283,94**	**109.758,09**	**14.170.030,51c**
43.318,30c	**111.283,94**	**85.261,34**	**2.717.295,70c**
29.654,56c	83.517,92	82.927,02	29.063,66c
83.974,37d	0,00	0,00	83.974,37d
70.365,64c	5.405,14	0,00	64.960,50c
322.741,24c	0,00	0,00	322.741,24c
104.663,01c	0,00	0,00	104.663,01c
156.616,77c	0,00	0,00	2.156.616,77c
12.212,48d	0,00	0,00	12.212,48d
0,00	0,00	983,13	983,13c
2.466,00d	0,00	105,00	2.361,00d
52.093,14c	0,00	1.246,19	53.339,33c
40.062,42c	22.360,88	0,00	17.701,54c
65.774,37c	0,00	0,00	65.774,37c
28.238,06c	**0,00**	**24.496,75**	**11.452.734,81c**
707.895,76c	0,00	24.496,75	10.732.392,51c
720.342,30c	0,00	0,00	720.342,30c
28.999,65c	**0,00**	**0,00**	**28.999,65c**
28.999,65c	**0,00**	**0,00**	**28.999,65c**
28.999,65c	0,00	0,00	28.999,65c
59.640,16c	**0,00**	**0,00**	**10.669.640,16c**
59.640,16c	**0,00**	**0,00**	**10.669.640,16c**
59.640,16c	**0,00**	**0,00**	**10.669.640,16c**
141.080,13c	0,00	0,00	4.141.080,13c
408.560,03c	0,00	0,00	6.408.560,03c
120.000,00c	0,00	0,00	120.000,00c
75.902,15d	**0,00**	**0,00**	**18.975.902,15d**
55.000,00c	**0,00**	**0,00**	**155.000,00c**
55.000,00c	**0,00**	**0,00**	**155.000,00c**
155.000,00c	0,00	0,00	155.000,00c
16.316,20c	**0,00**	**0,00**	**16.316,20c**
16.316,20c	**0,00**	**0,00**	**16.316,20c**
16.316,20c	0,00	0,00	16.316,20c
47.218,35d	**0,00**	**0,00**	**19.147.218,35d**
47.218,35d	**0,00**	**0,00**	**19.147.218,35d**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

147.218,35d	0,00	0,00	19.147.218,35d
0,00	**26.475,01**	**308.335,26**	**281.860,25c**
0,00	**26.475,01**	**308.335,26**	**281.860,25c**
0,00	**0,00**	**305.728,21**	**305.728,21c**
0,00	**0,00**	**142.670,56**	**142.670,56c**
0,00	0,00	142.670,56	142.670,56c
0,00	**0,00**	**163.057,65**	**163.057,65c**
0,00	0,00	163.057,65	163.057,65c
0,00	**26.475,01**	**0,00**	**26.475,01d**
0,00	**26.475,01**	**0,00**	**26.475,01d**
0,00	7.163,07	0,00	7.163,07d
0,00	4.891,71	0,00	4.891,71d
0,00	9.171,85	0,00	9.171,85d
0,00	1.987,23	0,00	1.987,23d
0,00	3.261,15	0,00	3.261,15d
0,00	**0,00**	**2.607,05**	**2.607,05c**
0,00	**0,00**	**2.607,05**	**2.607,05c**
0,00	0,00	2.607,05	2.607,05c
0,00	**364.213,42**	**27.425,09**	**336.788,33d**
0,00	**44.858,84**	**0,00**	**44.858,84d**
0,00	**44.858,84**	**0,00**	**44.858,84d**
0,00	**44.858,84**	**0,00**	**44.858,84d**
0,00	44.858,84	0,00	44.858,84d
0,00	**319.354,58**	**27.425,09**	**291.929,49d**
0,00	**19.552,27**	**5,01**	**19.547,26d**
0,00	**4.705,92**	**0,00**	**4.705,92d**
0,00	4.705,92	0,00	4.705,92d
0,00	**4.466,64**	**5,01**	**4.461,63d**
0,00	771,59	5,01	766,58d
0,00	3.695,05	0,00	3.695,05d
0,00	**3.130,75**	**0,00**	**3.130,75d**
0,00	3.130,75	0,00	3.130,75d
0,00	**7.248,96**	**0,00**	**7.248,96d**
0,00	5.651,74	0,00	5.651,74d
0,00	551,40	0,00	551,40d
0,00	1.045,82	0,00	1.045,82d
0,00	**299.802,31**	**27.420,08**	**272.382,23d**
0,00	**96.439,22**	**27.379,71**	**69.059,51d**
0,00	50.678,68	3.156,93	47.521,75d
0,00	10.204,38	0,00	10.204,38d
0,00	19.818,03	18.388,40	1.429,63d
0,00	13.512,20	0,00	13.512,20d
0,00	508,92	1.496,00	987,08c
0,00	0,00	4.338,38	4.338,38c
0,00	1.717,01	0,00	1.717,01d
0,00	**13.158,05**	**0,00**	**13.158,05d**
0,00	500,00	0,00	500,00d
0,00	12.658,05	0,00	12.658,05d
0,00	**2.881,75**	**0,00**	**2.881,75d**
0,00	2.881,75	0,00	2.881,75d
0,00	**171.298,96**	**40,37**	**171.258,59d**
0,00	30.744,10	0,00	30.744,10d
0,00	53,23	0,00	53,23d
0,00	2.800,66	40,37	2.760,29d
0,00	498,20	0,00	498,20d
0,00	4.000,00	0,00	4.000,00d
0,00	52.047,69	0,00	52.047,69d
0,00	1.891,04	0,00	1.891,04d
0,00	60.659,81	0,00	60.659,81d
0,00	8.997,41	0,00	8.997,41d
0,00	2.924,00	0,00	2.924,00d
0,00	6.682,82	0,00	6.682,82d
0,00	**16.024,33**	**0,00**	**16.024,33d**
0,00	14.311,78	0,00	14.311,78d
0,00	1.712,55	0,00	1.712,55d

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Empresa: **JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 68.918.572/0001-98
Período: 01/01/2019 - 31/01/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo
1	**1**	**ATIVO**	**1.92**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.04**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**8**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**8**
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**6**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**6**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	
10023	1.1.3.06.000003	CONTA CORRENTE SOCIOS	
10024	1.1.3.06.000004	CONSORCIO DE VEICULOS	
10025	1.1.3.06.000005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - VALE	
10026	1.1.3.06.000006	CONTA CORRENTE	
10027	1.1.3.06.000007	BLOQUEIO JUDICIAL	
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**89**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**89**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	8
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**87**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	
82	**1.2.2.06**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	
10028	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAL	
88	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**7**
89	**1.2.3.01**	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**7**
10029	1.2.3.01.000006	INVESTIMENTO	
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**80**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**80**
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	8
149	**2**	**PASSIVO**	**1.97**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.83**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**59**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**59**
560	2.1.1.01.000003	CONTA CORRENTE	-
10041	2.1.1.01.000004	INVISTA - FIDIC	
565	2.1.1.01.00006	PARCELAMENTO FEDERAL	
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**49**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**49**
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	-
10005	2.1.3.01.000002	NUTEC IBAR FIBRAS CERAMICAS LTDA	
10006	2.1.3.01.000003	CASA DA USINAGEM COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	
10007	2.1.3.01.000004	FORTFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	
10008	2.1.3.01.000005	DRACOARA DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA. - ME	
10009	2.1.3.01.000006	MANCINI & TRINDADE MATAO LTDA - EPP	
10010	2.1.3.01.000007	GERDAU ACOS LONGOS S/A	
10011	2.1.3.01.000008	LUBTOLL PRODUTOS QUIMICOS INDUSTRIAIS EIRELI EPP	
10012	2.1.3.01.000009	FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	
10013	2.1.3.01.000010	VENT-LAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
10014	2.1.3.01.000011	PAKARI INDUSTRIA E SERVICOS LTDA. ME	
10015	2.1.3.01.000012	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA	
10016	2.1.3.01.000013	METRUS FERRAMENTAS LTDA	
10018	2.1.3.01.000015	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA	
10019	2.1.3.01.000016	OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS LTDA.	
10021	2.1.3.01.000018	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

10022	2.1.3.01.000019	JAUTAEGU FERRAMENTAS LTDA	
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.5**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.5**
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	
513	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.2**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**6**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	
10030	2.1.5.01.000004	RESCISOES A PAGAR	
10031	2.1.5.01.000005	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	
10032	2.1.5.01.000006	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	
10033	2.1.5.01.000007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
10034	2.1.5.01.000008	EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FOLHA A PAGAR	
10035	2.1.5.01.000009	MENSALIDADE SESI A PAGAR	
10037	2.1.5.01.000010	LIQUIDO DE FERIAS A PAGAR	
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**5**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	
10036	2.1.5.02.000004	IRRF S/SALARIO - COD.0561 - A PAGAR	
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**5**
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	
10043	2.1.5.03.000007	PROVISAO TRABALHISTA	
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1**
205	**2.1.6.05**	**SEGUROS**	**1**
10042	2.1.6.05.000001	SEGUROS	
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**3.7**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3.7**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**3.7**
10038	2.2.1.01.000001	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	3.
10039	2.2.1.01.000002	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	
10040	2.2.1.01.000003	BANCO ITAU S/A	
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.61**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**4**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**5.66**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**5.66**
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	
500	**4.1**	**CUSTOS**	
462	**4.1.5**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	
463	**4.1.5.01**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
319	**4.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	
563	4.2.1.06.000008	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS
336	4.2.2.01.000006	INSS
337	4.2.2.01.000007	FGTS
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**
348	4.2.2.03.000003	IPTU
349	4.2.2.03.000004	IPVA
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO
562	4.2.2.04.000017	DESPESAS COM INTERNET
564	4.2.2.04.000018	LIMPEZA E CONSERVACAO
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA

Sistema licenciado para DWM DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERV. CONTABEIS LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Folha:	0001
Número livro:	0001
Emissão:	24/02/2019
Hora:	20:30:41

) Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22.450,11d	**218.875,59**	**192.749,63**	**1.948.576,07d**
16.382,29d	**218.875,59**	**192.749,63**	**1.072.508,25d**
4.258,52d	**144.792,60**	**143.058,92**	**5.992,20d**
0,00	**3.343,40**	**0,00**	**3.343,40d**
0,00	3.343,40	0,00	3.343,40d
4.258,52d	**141.449,20**	**143.058,92**	**2.648,80d**
4.258,52d	141.449,20	143.058,92	2.648,80d
37.215,15d	**0,00**	**22.730,42**	**64.484,73d**
37.215,15d	**0,00**	**22.730,42**	**64.484,73d**
87.215,15d	0,00	22.730,42	64.484,73d
52.399,74d	**31.593,49**	**23.377,28**	**70.615,95d**
0,00	**1.521,02**	**0,00**	**1.521,02d**
0,00	1.521,02	0,00	1.521,02d
52.399,74d	**27.492,48**	**23.143,25**	**66.748,97d**
47.056,49c	21.045,81	23.143,25	49.153,93c
13.041,83d	146,67	0,00	13.188,50d
480,00d	0,00	0,00	480,00d
35.683,26d	0,00	0,00	35.683,26d
1.683,24c	0,00	0,00	1.683,24c
61.934,31d	6.300,00	0,00	68.234,31d
0,07d	0,00	0,00	0,07d
0,00	**2.579,99**	**234,03**	**2.345,96d**
0,00	28,82	0,00	28,82d
0,00	2.551,17	234,03	2.317,14d
92.508,88d	**42.489,50**	**3.583,01**	**931.415,37d**
92.508,88d	**42.489,50**	**3.583,01**	**931.415,37d**
0,00	18.888,32	3.351,23	15.537,09d
892.508,88d	23.601,18	231,78	915.878,28d
76.067,82d	**0,00**	**0,00**	**876.067,82d**
3.320,12d	**0,00**	**0,00**	**3.320,12d**
3.320,12d	**0,00**	**0,00**	**3.320,12d**
3.320,12d	0,00	0,00	3.320,12d
70.494,13d	**0,00**	**0,00**	**70.494,13d**
70.494,13d	**0,00**	**0,00**	**70.494,13d**
70.494,13d	0,00	0,00	70.494,13d
92.253,57d	**0,00**	**0,00**	**802.253,57d**
92.253,57d	**0,00**	**0,00**	**802.253,57d**
802.253,57d	0,00	0,00	802.253,57d
22.450,11c	**120.167,27**	**275.024,60**	**2.077.307,44c**
38.711,34c	**120.167,27**	**275.024,60**	**3.993.568,67c**
95.866,75c	**20.787,08**	**136.696,50**	**711.776,17c**
95.866,75c	**20.787,08**	**136.696,50**	**711.776,17c**
580.707,51c	2.368,20	136.696,50	715.035,81c
16.781,23c	16.781,23	0,00	0,00
1.621,99d	1.637,65	0,00	3.259,64d
91.185,21c	**24.852,95**	**45.309,83**	**511.642,09c**
91.185,21c	**24.852,95**	**45.309,83**	**511.642,09c**
491.185,21c	24.852,95	0,00	466.332,26c
0,00	0,00	306,02	306,02c
0,00	0,00	361,50	361,50c
0,00	0,00	5.214,50	5.214,50c
0,00	0,00	5.779,20	5.779,20c
0,00	0,00	2.360,82	2.360,82c
0,00	0,00	4.324,53	4.324,53c
0,00	0,00	3.938,00	3.938,00c
0,00	0,00	12.826,56	12.826,56c
0,00	0,00	895,12	895,12c
0,00	0,00	920,00	920,00c
0,00	0,00	2.940,00	2.940,00c
0,00	0,00	3.281,00	3.281,00c
0,00	0,00	285,04	285,04c
0,00	0,00	126,00	126,00c
0,00	0,00	1.090,69	1.090,69c

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

0,00	0,00	660,85	660,85c
)2.712,62c	**234,03**	**1.090,71**	**1.503.569,30c**
)2.712,62c	**234,03**	**1.090,71**	**1.503.569,30c**
15.990,92c	0,00	0,00	15.990,92c
224.627,92c	234,03	234,03	1.224.627,92c
7.292,81c	0,00	0,00	7.292,81c
6.563,49c	0,00	0,00	6.563,49c
64,68c	0,00	0,00	64,68c
4.087,30c	0,00	21,73	4.109,03c
224.518,27c	0,00	100,30	224.618,57c
706,64c	0,00	0,00	706,64c
6.369,20c	0,00	734,65	7.103,85c
12.491,39c	0,00	0,00	12.491,39c
59.075,87c	**74.293,21**	**91.927,56**	**1.276.710,22c**
50.443,70c	**74.293,21**	**72.738,15**	**648.888,64c**
526.510,86c	74.293,21	72.738,15	524.955,80c
276.356,28c	0,00	0,00	276.356,28c
130.199,44d	0,00	0,00	130.199,44d
1.243,69d	0,00	0,00	1.243,69d
3.185,20c	0,00	0,00	3.185,20c
15.352,86d	0,00	0,00	15.352,86d
22,00d	0,00	0,00	22,00d
8.790,65d	0,00	0,00	8.790,65d
55.557,89c	**0,00**	**19.189,41**	**574.747,30c**
343.338,56c	0,00	13.532,62	356.871,18c
182.139,49c	0,00	5.471,81	187.611,30c
30.079,84c	0,00	184,98	30.264,82c
53.074,28c	**0,00**	**0,00**	**53.074,28c**
53.574,28c	0,00	0,00	53.574,28c
500,00d	0,00	0,00	500,00d
10.129,11d	**0,00**	**0,00**	**10.129,11d**
10.129,11d	**0,00**	**0,00**	**10.129,11d**
10.129,11d	0,00	0,00	10.129,11d
)0.163,69c	**0,00**	**0,00**	**3.700.163,69c**
)0.163,69c	**0,00**	**0,00**	**3.700.163,69c**
)0.163,69c	**0,00**	**0,00**	**3.700.163,69c**
482.294,66c	0,00	0,00	3.482.294,66c
120.000,00c	0,00	0,00	120.000,00c
97.869,03c	0,00	0,00	97.869,03c
16.424,92d	**0,00**	**0,00**	**5.616.424,92d**
46.000,00c	**0,00**	**0,00**	**46.000,00c**
46.000,00c	**0,00**	**0,00**	**46.000,00c**
46.000,00c	0,00	0,00	46.000,00c
62.424,92d	**0,00**	**0,00**	**5.662.424,92d**
62.424,92d	**0,00**	**0,00**	**5.662.424,92d**
562.424,92d	0,00	0,00	5.662.424,92d
0,00	**356,06**	**3.343,40**	**2.987,34c**
0,00	**356,06**	**3.343,40**	**2.987,34c**
0,00	**0,00**	**3.343,40**	**3.343,40c**
0,00	**0,00**	**3.343,40**	**3.343,40c**
0,00	0,00	3.343,40	3.343,40c
0,00	**356,06**	**0,00**	**356,06d**
0,00	**356,06**	**0,00**	**356,06d**
0,00	234,03	0,00	234,03d
0,00	100,30	0,00	100,30d
0,00	21,73	0,00	21,73d
0,00	**141.218,78**	**9.500,07**	**131.718,71d**
0,00	**1.003,02**	**0,00**	**1.003,02d**
0,00	**1.003,02**	**0,00**	**1.003,02d**
0,00	**1.003,02**	**0,00**	**1.003,02d**
0,00	1.003,02	0,00	1.003,02d
0,00	**140.215,76**	**9.500,07**	**130.715,69d**
0,00	**5.283,64**	**0,00**	**5.283,64d**
0,00	**3.217,66**	**0,00**	**3.217,66d**
0,00	357,16	0,00	357,16d
0,00	2.860,50	0,00	2.860,50d
0,00	**2.065,98**	**0,00**	**2.065,98d**
0,00	1.939,98	0,00	1.939,98d
0,00	126,00	0,00	126,00d
0,00	**134.932,12**	**9.500,07**	**125.432,05d**
0,00	**106.169,27**	**9.500,07**	**96.669,20d**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

0,00	66.717,07	2.312,76	64.404,31d
0,00	11.542,01	0,00	11.542,01d
0,00	9.961,82	6.210,75	3.751,07d
0,00	6.847,56	0,00	6.847,56d
0,00	11.100,81	0,00	11.100,81d
0,00	0,00	976,56	976,56c
0,00	**936,01**	**0,00**	**936,01d**
0,00	833,48	0,00	833,48d
0,00	102,53	0,00	102,53d
0,00	**26.908,98**	**0,00**	**26.908,98d**
0,00	51,98	0,00	51,98d
0,00	1.848,24	0,00	1.848,24d
0,00	400,00	0,00	400,00d
0,00	20.742,06	0,00	20.742,06d
0,00	990,70	0,00	990,70d
0,00	2.876,00	0,00	2.876,00d
0,00	**917,86**	**0,00**	**917,86d**
0,00	917,86	0,00	917,86d

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Empresa: **JABUTRATOR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO - EIRELI**
C.N.P.J.: 24.376.301/0001-82
Período: 01/01/2019 - 31/01/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo
1	**1**	**ATIVO**	**1.56**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.51**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	
10096	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA	
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**1.23**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.23**
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	1.2
10003	1.1.2.01.000002	PRUDENTE TRATORES DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	
10004	1.1.2.01.000003	G.A. COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP	
10005	1.1.2.01.000004	TRATORBEL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	
10006	1.1.2.01.000005	GB COMERCIO DE PECAS LTDA	
10007	1.1.2.01.000006	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A	
10008	1.1.2.01.000007	TRAPEC - PECAS PARA TRATORES LTDA	
10009	1.1.2.01.000008	ROLETES E ESTEIRAS LTDA ME	
10010	1.1.2.01.000009	ADENILSON FRANCISCO DIAS - ME	
10011	1.1.2.01.000010	REINALDO LUIZ GERALDO PANEGOCCI ME	
10012	1.1.2.01.000011	COPAG COMERCIAL E PECAS AGRICOLA LTDA	
10013	1.1.2.01.000012	DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.	
10014	1.1.2.01.000013	M.C.S. BRIGIDA GOMES & CIA LTDA	
10015	1.1.2.01.000014	RETRO DIESEL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E PECAS LTDA	
10016	1.1.2.01.000015	M V MENDES E CIA LTDA	
10017	1.1.2.01.000016	IMPORCATE DOURADOS COM. DE PECAS P/TRATORES LTDA	
10019	1.1.2.01.000018	TRACKPECAS COM.DEPECAS P/ TRATORES LTDA.	
10020	1.1.2.01.000019	A ORSO E ORSO LTDA EPP	
10021	1.1.2.01.000020	E.B. DE SIQUEIRA SOUZA	
10022	1.1.2.01.000021	CPT COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	
10023	1.1.2.01.000022	JOAO Z. LERNER - ME	
10024	1.1.2.01.000023	AUTO PECAS TRATOR DIESEL LTDA	
10025	1.1.2.01.000024	CETHEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	
10026	1.1.2.01.000025	CIMEG COMERCIO IND MECANICA GERAL LTDA	
10027	1.1.2.01.000026	MINUSA TRATOR PECAS	
10028	1.1.2.01.000027	UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	
10029	1.1.2.01.000028	STELL TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA ME	
10030	1.1.2.01.000029	MECANICA RECUPERACAO SANTO ANTONIO LTDA	
10031	1.1.2.01.000030	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	
10032	1.1.2.01.000032	IMPORCATE COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA.	
10034	1.1.2.01.000034	IRMAOS PANEGOSSI LTDA	
10036	1.1.2.01.000036	J MONTEIRO DE SOUZA ME	
10037	1.1.2.01.000037	SUL TRATOR PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**5**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**5**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	
10055	1.1.3.06.000006	CONTA CORRENTE	
27	**1.1.3.07**	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	
10095	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS - VALE	
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**23**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**23**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	:
10056	1.1.5.01.000007	PECAS DE REPOSIÇÃO	:
10093	1.1.5.01.000009	MERCADORIA DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	
10094	1.1.5.01.000010	MERCADORIA DE TERCEIROS A RETORNAR	
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**4**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**4**
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
149	**2**	**PASSIVO**	**1.56**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.6**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**7**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**7**
561	2.1.1.01.000003	CONTA CORRENTE	
562	2.1.1.01.000004	DEL MONTE	
563	2.1.1.01.000005	INVISTA	
564	2.1.1.01.000006	VALE CRED	
10105	2.1.1.01.000007	PLENO INVEST. FINANCIAMENTOS	
10106	2.1.1.01.000008	FIDIC DEL MONTE	
10107	2.1.1.01.000009	CONTA CORRENTE	
10108	2.1.1.01.000010	INVISTA - FIDIC	
10109	2.1.1.01.000011	AJAXJUD FUNDO DE INVEST	
10110	2.1.1.01.000012	ZKR NP FUNDO DE INVESTIMENTO	
10111	2.1.1.01.000013	PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTOS	
10115	2.1.1.01.000014	BANICRED FUND.DE INVEST.	
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	
10039	2.1.3.01.000004	TECBRAF TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA FUNDICAO LTDA	
10040	2.1.3.01.000005	RIBER SID IND E COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
10041	2.1.3.01.000006	BENTOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS LTDA MATRIZ.	
10042	2.1.3.01.000007	PROTIMPEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E	
10043	2.1.3.01.000008	AMBROS COM REPRES FUNDS LAMINS LTDA EPP	
10044	2.1.3.01.000009	CIPRIANO, MURARI CIA LTDA EPP	
10045	2.1.3.01.000010	MINERACAO DARCY R. O. SILVA LTDA.	
10046	2.1.3.01.000011	SAFRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	
10047	2.1.3.01.000012	FRATEC ABRASIVOS LTDA - EPP	
10048	2.1.3.01.000013	ITALTERM SISTEMAS E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA	
10049	2.1.3.01.000014	DUROPLAST BRASIL RESINAS EIRELI	
10050	2.1.3.01.000015	OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS LTDA.	
10053	2.1.3.01.000018	ARQUEFLEX COMERCIAL LTDA EPP	
10054	2.1.3.01.000019	ECO SAND SISTEMAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	
10112	2.1.3.01.000020	LIG-LIMPE E CATA ENTULHO MATAO COMERCIO E LOCACOES LTDA	
10113	2.1.3.01.000021	KAL SERVICE IT LTDA ME	
10114	2.1.3.01.000022	NAKA SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI	
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**6**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**6**
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	
10117	2.1.4.01.000032	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**2**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**1**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	
10097	2.1.5.01.000005	RESCISOES A PAGAR	
10098	2.1.5.01.000006	RECLAMAÇOES TRABALHISTAS	
10099	2.1.5.01.000007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	
10100	2.1.5.01.000008	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	
10101	2.1.5.01.000009	IRRF S/SALARIO - COD.0561 - A PAGAR	
10102	2.1.5.01.000010	LIQUIDO DE FERIAS A PAGAR	
569	2.1.5.01.000013	FERIAS	
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**6**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**8**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**8**
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**
500	**4.1**	**CUSTOS**
468	**4.1.7**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**
469	**4.1.7.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**
309	**4.2.1.03**	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
319	**4.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO
566	4.2.1.06.000008	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA E PROTECAO
567	4.2.1.06.000017	DESPESAS COM INFORMATICA
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS
337	4.2.2.01.000007	FGTS
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**
559	4.2.2.03.000008	ICMS ST
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA

Sistema licenciado para DWM DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERV. CONTABEIS LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Folha:	0001
Número livro:	0001
Emissão:	25/02/2019
Hora:	08:35:13

) Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52.407,34d	**856.003,77**	**1.115.759,35**	**1.302.651,76d**
17.560,84d	**856.003,77**	**1.115.759,35**	**1.257.805,26d**
539,80c	**353.963,94**	**353.423,56**	**0,58d**
8,35d	**353.415,79**	**353.423,56**	**0,58d**
8,35d	353.415,79	353.423,56	0,58d
548,15c	**548,15**	**0,00**	**0,00**
548,15c	548,15	0,00	0,00
36.981,35d	**260.892,90**	**663.459,28**	**834.414,97d**
36.981,35d	**260.892,90**	**663.459,28**	**834.414,97d**
236.981,35d	0,00	660.112,74	576.868,61d
0,00	4.412,00	0,00	4.412,00d
0,00	4.449,95	0,00	4.449,95d
0,00	1.121,52	0,00	1.121,52d
0,00	1.295,28	0,00	1.295,28d
0,00	33.207,84	370,00	32.837,84d
0,00	2.997,89	0,00	2.997,89d
0,00	9.093,74	0,00	9.093,74d
0,00	5.033,20	0,00	5.033,20d
0,00	83.199,52	0,00	83.199,52d
0,00	14.107,00	0,00	14.107,00d
0,00	932,00	0,00	932,00d
0,00	1.793,92	0,00	1.793,92d
0,00	1.844,46	0,00	1.844,46d
0,00	1.455,59	0,00	1.455,59d
0,00	651,00	0,00	651,00d
0,00	1.372,33	0,00	1.372,33d
0,00	615,00	615,00	0,00
0,00	1.230,84	0,00	1.230,84d
0,00	1.075,00	0,00	1.075,00d
0,00	2.361,54	2.361,54	0,00
0,00	5.289,59	0,00	5.289,59d
0,00	1.937,33	0,00	1.937,33d
0,00	1.783,23	0,00	1.783,23d
0,00	1.935,10	0,00	1.935,10d
0,00	3.049,17	0,00	3.049,17d
0,00	2.318,72	0,00	2.318,72d
0,00	1.806,27	0,00	1.806,27d
0,00	4.014,00	0,00	4.014,00d
0,00	390,00	0,00	390,00d
0,00	56.692,12	0,00	56.692,12d
0,00	8.298,00	0,00	8.298,00d
0,00	1.129,75	0,00	1.129,75d
50.297,26d	**181.782,60**	**15.675,64**	**216.404,22d**
0,00	**1.767,10**	**0,00**	**1.767,10d**
0,00	1.767,10	0,00	1.767,10d
50.414,83d	**180.015,50**	**15.558,07**	**214.872,26d**
31.648,04d	15.558,07	15.558,07	31.648,04d
2.673,37d	0,00	0,00	2.673,37d
16.093,42d	164.457,43	0,00	180.550,85d
117,57c	**0,00**	**117,57**	**235,14c**
117,57c	0,00	117,57	235,14c
80.822,03d	**59.364,33**	**83.200,87**	**206.985,49d**
80.822,03d	**59.364,33**	**83.200,87**	**206.985,49d**
0,00	1.245,50	133,00	1.112,50d
112.884,67d	53.318,83	78.267,87	87.935,63d
117.937,36d	0,00	0,00	117.937,36d
0,00	0,00	4.800,00	4.800,00c
0,00	4.800,00	0,00	4.800,00d
44.846,50d	**0,00**	**0,00**	**44.846,50d**
44.846,50d	**0,00**	**0,00**	**44.846,50d**
44.846,50d	**0,00**	**0,00**	**44.846,50d**
44.846,50d	0,00	0,00	44.846,50d
52.407,34c	**1.004.535,75**	**685.010,05**	**1.242.881,64c**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

27.249,59c	**1.004.535,75**	**685.010,05**	**1.307.723,89c**
17.513,46c	**896.808,87**	**530.863,04**	**351.567,63c**
17.513,46c	**896.808,87**	**530.863,04**	**351.567,63c**
0,00	0,00	95.597,25	95.597,25c
0,00	214.509,71	214.509,71	0,00
0,00	15.951,76	15.951,76	0,00
0,00	6.874,98	24.380,53	17.505,55c
196.389,10c	196.389,10	0,00	0,00
499.604,97c	236.787,27	158.347,99	421.165,69c
246.909,87d	0,00	0,00	246.909,87d
159.511,36c	117.378,15	15.841,14	57.974,35c
82.133,75c	82.133,75	0,00	0,00
17.408,90c	17.408,90	0,00	0,00
9.375,25c	9.375,25	0,00	0,00
0,00	0,00	6.234,66	6.234,66c
28.166,57c	**51.209,07**	**66.907,16**	**43.864,66c**
28.166,57c	**51.209,07**	**66.907,16**	**43.864,66c**
28.166,57c	51.209,07	0,00	23.042,50d
0,00	0,00	8.768,50	8.768,50c
0,00	0,00	34.432,57	34.432,57c
0,00	0,00	2.711,90	2.711,90c
0,00	0,00	456,87	456,87c
0,00	0,00	2.880,00	2.880,00c
0,00	0,00	50,49	50,49c
0,00	0,00	1.440,00	1.440,00c
0,00	0,00	4.211,00	4.211,00c
0,00	0,00	800,00	800,00c
0,00	0,00	1.151,03	1.151,03c
0,00	0,00	3.978,00	3.978,00c
0,00	0,00	177,80	177,80c
0,00	0,00	854,00	854,00c
0,00	0,00	350,00	350,00c
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00c
0,00	0,00	999,00	999,00c
0,00	0,00	2.346,00	2.346,00c
50.767,97c	**0,00**	**30.056,34**	**690.824,31c**
50.767,97c	**0,00**	**30.056,34**	**690.824,31c**
669.270,53c	0,00	29.568,31	698.838,84c
325,77d	0,00	488,03	162,26c
8.176,79d	0,00	0,00	8.176,79d
20.801,59c	**56.517,81**	**57.183,51**	**221.467,29c**
56.312,14c	**48.156,82**	**49.131,42**	**157.286,74c**
137.413,49c	45.783,89	46.686,28	138.315,88c
16.166,02c	0,00	0,00	16.166,02c
4.709,00d	0,00	0,00	4.709,00d
4.481,81c	0,00	0,00	4.481,81c
2.945,65c	1.277,50	1.274,84	2.942,99c
3.184,50c	0,00	1.170,30	4.354,80c
3.170,33d	0,00	0,00	3.170,33d
0,00	1.095,43	0,00	1.095,43d
29.501,20c	**0,00**	**8.052,09**	**37.553,29c**
20.201,20c	0,00	4.397,27	24.598,47c
9.300,00c	0,00	3.654,82	12.954,82c
34.988,25c	**8.360,99**	**0,00**	**26.627,26c**
34.988,25c	8.360,99	0,00	26.627,26c
64.842,25d	**0,00**	**0,00**	**64.842,25d**
88.000,00c	**0,00**	**0,00**	**88.000,00c**
88.000,00c	**0,00**	**0,00**	**88.000,00c**
88.000,00c	0,00	0,00	88.000,00c
152.842,25d	**0,00**	**0,00**	**152.842,25d**
152.842,25d	**0,00**	**0,00**	**152.842,25d**
240.614,96c	0,00	0,00	240.614,96c
393.457,21d	0,00	0,00	393.457,21d
0,00	**29.938,31**	**261.441,05**	**231.502,74c**
0,00	**29.938,31**	**261.441,05**	**231.502,74c**
0,00	**0,00**	**260.892,90**	**260.892,90c**
0,00	**0,00**	**260.892,90**	**260.892,90c**
0,00	0,00	260.892,90	260.892,90c
0,00	**29.938,31**	**0,00**	**29.938,31d**
0,00	**370,00**	**0,00**	**370,00d**
0,00	370,00	0,00	370,00d

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

0,00	**29.568,31**	**0,00**	**29.568,31d**
0,00	29.568,31	0,00	29.568,31d
0,00	**0,00**	**548,15**	**548,15c**
0,00	**0,00**	**548,15**	**548,15c**
0,00	0,00	548,15	548,15c
0,00	**176.114,69**	**4.382,07**	**171.732,62d**
0,00	**78.267,87**	**0,00**	**78.267,87d**
0,00	**78.267,87**	**0,00**	**78.267,87d**
0,00	**78.267,87**	**0,00**	**78.267,87d**
0,00	78.267,87	0,00	78.267,87d
0,00	**97.846,82**	**4.382,07**	**93.464,75d**
0,00	**9.957,75**	**0,00**	**9.957,75d**
0,00	**133,00**	**0,00**	**133,00d**
0,00	133,00	0,00	133,00d
0,00	**5.971,40**	**0,00**	**5.971,40d**
0,00	5.599,90	0,00	5.599,90d
0,00	371,50	0,00	371,50d
0,00	**3.853,35**	**0,00**	**3.853,35d**
0,00	1.919,68	0,00	1.919,68d
0,00	634,67	0,00	634,67d
0,00	1.299,00	0,00	1.299,00d
0,00	**87.889,07**	**4.382,07**	**83.507,00d**
0,00	**50.341,10**	**4.382,07**	**45.959,03d**
0,00	43.208,02	0,00	43.208,02d
0,00	1.000,00	0,00	1.000,00d
0,00	2.478,26	3.388,37	910,11c
0,00	3.654,82	0,00	3.654,82d
0,00	0,00	993,70	993,70c
0,00	**318,99**	**0,00**	**318,99d**
0,00	318,99	0,00	318,99d
0,00	**5.069,22**	**0,00**	**5.069,22d**
0,00	5.069,22	0,00	5.069,22d
0,00	**18.972,49**	**0,00**	**18.972,49d**
0,00	5.000,00	0,00	5.000,00d
0,00	6.274,66	0,00	6.274,66d
0,00	1.889,00	0,00	1.889,00d
0,00	5.808,83	0,00	5.808,83d
0,00	**13.187,27**	**0,00**	**13.187,27d**
0,00	12.481,16	0,00	12.481,16d
0,00	706,11	0,00	706,11d

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
CNPJ/MF : 52.312.121/0001-72
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro e 31 de janeiro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	**2018**	**2019**
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	13.325,15	13.206,15
Duplicatas a receber	2.032.119,06	976.952,59
Estoques	898.358,81	918.515,63
Impostos a recuperar	897.466,64	898.368,21
Outros contas a receber	5.470.828,49	5.551.693,98
	9.312.096,15	8.358.936,56
Não circulante		
Depósitos judiciais	11.724,16	11.724,16
Investimentos	10.191,48	10.191,48
Imobilizado	2.542.391,04	2.542.391,04
	2.564.306,68	2.564.306,68
Total Ativo	**11.876.402,83**	**10.923.243,24**

Passivo e Patrimônio Líquido	**2018**	**2019**
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	5.611.947,15	297.053,71
Fornecedores	1.712.465,99	1.846.976,54
Obrigações trabalhistas	14.175.915,88	14.170.050,51
Obrigações tributarias	2.918.416,28	2.941.372,30
Outras contas a pagar	28.999,65	28.999,65
	24.443.744,95	19.284.433,31
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos		4.261.080,13
Obrigações Tributárias	6.408.560,03	6.408.560,03
	6.408.560,03	10.669.640,16
Patrimônio líquido		
Capital	155.000,00	155.000,00
Reservas de lucro	- 18.466.107,87	- 18.521.035,95
Outras reservas	- 664.794,28	- 664.794,28
	- 18.975.902,15	- 19.030.830,23
Total passivo e Patrimônio Líquido	**11.876.402,83**	**10.923.243,24**

Reinaldo Luiz Pancgocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Pancgocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
CNPJ/MF : 52.312.121/0001-72
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro e 31 de janeiro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2018	2019
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	6.096.447,63	308.335,26
(-) Impostos sobre vendas	- 384.270,44	- 26.475,01
Receita operacional líquida	**5.712.177,19**	**281.860,25**
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	- 3.173.861,05	- 44.858,84
Lucro Bruto	**2.538.316,14**	**237.001,41**
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 2.831.256,65	- 273.023,41
(-) Despesas Tributárias	- 48.433,12	- 2.881,75
(+ / -) Outras receitas e despesas	- 5.082.134,62	-
	- 7.961.824,39	- 275.905,16
Resultado operacional	**- 5.423.508,25**	**- 38.903,75**
Resultado financeiro	- 3.319.495,46	- 16.024,33
(-) Imposto de renda e contribuição social	- 343.341,98	-
Lucro / Prejuízo do exercício	**- 8.743.003,71**	**- 54.928,08**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
CNPJ/MF : 52.312.121/0001-72
Demonstração das mutações do patrimônio líquido.
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	155.000,00	- 664.794,28	- 1.264.211,41	- 1.774.005,69
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 8.315.550,77	- 8.315.550,77
Em 31 de dezembro de 2017	155.000,00	- 664.794,28	- 9.579.762,18	- 10.089.556,46
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 8.886.345,69	- 8.886.345,69
Em 31 de dezembro de 2018	155.000,00	- 664.794,28	- 18.466.107,87	- 18.975.902,15
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	54.928,08	- 54.928,08
Em 31 de janeiro de 2019	155.000,00	- 664.794,28	- 18.521.035,95	- 19.030.830,23

Rodrigo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF : 68.918.572/0001-98
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	46.000,00		- 2.720.790,44	- 2.674.790,44
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 1.417.253,05	- 1.417.253,05
Em 31 de dezembro de 2017	46.000,00	-	- 4.138.043,49	- 4.092.043,49
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 1.524.381,43	- 1.524.381,43
Em 31 de dezembro de 2018	46.000,00	-	- 5.662.424,92	- 5.616.424,92
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 128.731,37	- 128.731,37
Em 31 de janeiro de 2019	46.000,00	-	- 5.791.156,29	- 5.745.156,29

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP. 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF : 68.918.572/0001-98
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro e 31 de janeiro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2018	2019
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	513.871,55	3.343,40
(-) Impostos sobre vendas	- 54.540,36	- 356,06
Receita operacional líquida	**459.331,19**	**2.987,34**
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	- 236.452,63	- 1.003,02
Lucro Bruto	**222.878,56**	**1.984,32**
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 1.483.890,01	- 128.861,82
(-) Despesas Tributárias	- 132.868,31	- 936,01
(+ / -) Outras receitas e despesas	-	-
	- 1.616.758,32	- 129.797,83
Resultado operacional	**- 1.393.879,76**	**- 127.813,51**
Resultado financeiro	- 11.657,02	917,86
(-) Imposto de renda e contribuição social	- 11.716,27	-
Lucro / Prejuízo do exercício	**- 1.417.253,05**	**- 128.731,37**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.550.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF : 68.918.572/0001-98
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro e 31 de janeiro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	**2018**	**2019**
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4.258,52	5.992,20
Duplicatas a receber	87.215,15	64.484,73
Estoques	892.508,88	931.415,37
Impostos a recuperar		2.345,96
Outros contas a receber	62.399,74	68.269,99
	1.046.382,29	1.072.508,25
Não circulante		
Depósitos judiciais	3.320,12	3.320,12
Investimentos	70.494,13	70.494,13
Imobilizado	802.253,57	802.253,57
	876.067,82	876.067,82
Total Ativo	**1.922.450,11**	**1.948.576,07**

Passivo e Patrimônio Líquido	**2018**	**2019**
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	815.357,77	711.776,17
Fornecedores	491.185,21	511.642,09
Obrigações trabalhistas	1.265.945,07	1.276.710,22
Obrigações tributarias	1.494.721,43	1.503.569,30
Outras contas a pagar	- 10.629,11	- 10.129,11
	4.056.580,37	3.993.568,67
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos		217.869,03
Obrigações Tributárias	3.482.294,66	3.482.294,66
	3.482.294,66	3.700.163,69
Patrimônio líquido		
Capital	46.000,00	46.000,00
Reservas de lucro	- 5.662.424,92	- 5.791.156,29
Outras reservas	-	-
	- 5.616.424,92	- 5.745.156,29
Total passivo e Patrimônio Líquido	**1.922.450,11**	**1.948.576,07**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF: 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ/MF : 24.376.301/0001-82
Demosntrações das mutações do patrimônio líquido
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	88.000,00		240.614,96	328.614,96
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 505.614,37	- 505.614,37
Em 31 de dezembro de 2017	88.000,00	-	- 264.999,41	- 176.999,41
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	112.157,16	112.157,16
Em 31 de dezembro de 2018	88.000,00	-	- 152.842,25	- 64.842,25
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	59.770,12	59.770,12
Em 31 de janeiro de 2018	88.000,00	-	- 93.072,13	- 5.072,13

Luiz Paulo Geraldo Panegocci
Sócio administrador
CPF. 368.723.108-98

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 256ED80.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ/MF : 24.376.301/0001-82
Demonstrativo dos resultados dos exercícios em 31 de dezembro e 31 de janeiro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2018	2019
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	2.999.938,74	260.892,90
(-) Impostos sobre vendas	- 458.664,79	- 29.938,31
Receita operacional líquida	**2.541.273,95**	**230.954,59**
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	- 1.069.610,14	- 78.267,87
Lucro Bruto	**1.471.663,81**	**152.686,72**
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 848.038,08	- 75.208,26
(-) Despesas Tributárias	- 48.092,08	- 5.069,22
(+ / -) Outras receitas e despesas	- 458.853,58	-
	- 1.350.583,74	- 80.277,48
Resultado operacional	**121.080,07**	**72.409,24**
Resultado financeiro	- 8.922,91	12.639,12
Lucro / Prejuizo do exercício	**112.157,16**	**59.770,12**

Luiz Paulo Geraldo Panegocci
Sócio administrador
CPF. 368.723.108-98

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ/MF : 24.376.301/0001-82
Balanço Patrimônizi em 31 de dezembro e 31 de janeiro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	**2018**	**2019**
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	- 539,80	0,58
Duplicatas a receber	1.236.981,35	834.414,97
Estoques	230.822,03	205.985,49
Outros contas a receber	50.237,26	216.404,22
	1.517.560,84	1.257.805,26
Não circulante		
Imobilizado	44.846,50	44.846,50
	44.846,50	44.846,50
Total Ativo	1.562.407,34	1.302.651,76

Passivo e Patrimônio Líquido	**2018**	**2019**
Circulante		
Emprestimos e financimaneto	717.513,46	351.567,63
Fornecedores	28.166,57	43.864,66
Obrigações trabalhistas	220.475,82	221.467,29
Obrigações tributárias	661.093,74	690.874,31
Outras contas a pagar	-	-
	1.627.249,59	1.307.723,89
Patrimônio líquido		
Capital	88.000,00	88.000,00
Reservas de lucro	152.842,25	93.072,13
	- 64.842,25	- 5.072,13
Total passivo e Patrimônio Líquido	1.562.407,34	1.302.651,76

Luiz Paulo Geraldo Panegocci
Sócio administrador
CPF. 368.773.108-98

Eliza Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
CNPJ/MF : 12.804.707/0001-50
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro e 31 de janeiro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	2018	2019
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	433,07	427,17
Duplicatas a receber	82.175,25	82.175,25
Estoques	96.293,56	96.293,56
Impostos a recuperar	720,97	720,97
Outros contas a receber	780,00	780,00
	180.402,85	180.396,95
Não circulante		
Depósitos judiciais	-	-
Investimentos	-	-
Imobilizado	178.993,89	178.993,89
	178.993,89	178.993,89
Total Ativo	**359.396,74**	**359.390,84**

Passivo e Patrimônio Líquido	2018	2019
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	337.759,61	385.136,61
Fornecedores	74.737,86	66.563,97
Obrigações trabalhistas	217.536,23	217.536,23
Obrigações tributárias	49.665,45	49.665,45
Outras contas a pagar	430.644,48	430.644,48
	1.110.343,63	1.149.546,74
Não circulante		
Obrigações Tributárias	-	-
	-	-
Patrimônio líquido		
Capital	20.000,00	20.000,00
Reservas de lucro	- 770.946,89	- 810.155,90
Outros reservas	-	-
	- 750.946,89	- 790.155,90
Total passivo e Patrimônio Líquido	**359.396,74**	**359.390,84**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-14

fls. 349
fls. 1958

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
CNPJ/MF : 12.804.707/0001-30
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro e 31 de janeiro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2018	2019
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	-	-
(-) Impostos sobre vendas	-	-
Receita operacional líquida	-	-
Custos operacionais		
( ) Custo das mercadorias vendidas	-	-
Lucro Bruto	-	-
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 453.963,31	- 38.769,01
(-) Despesas Tributárias	- 2.607,99	-
(+ / -) Outras receitas e despesas	280.000,00	-
	- 176.571,30	- 38.769,01
Resultado operacional	**- 176.571,30**	**- 38.769,01**
Resultado financeiro	- 5.131,80	- 440,00
Lucro / Prejuízo do exercício	**- 181.703,10**	**- 39.209,01**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
CNPJ/MF : 12.804.707/0001-30
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	20.000,00		- 519.471,90	- 499.471,90
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 69.771,89	- 69.771,89
Em 31 de dezembro de 2017	20.000,00	-	- 589.243,79	- 569.243,79
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 181.703,10	- 181.703,10
Em 31 de dezembro de 2018	20.000,00	-	- 770.946,89	- 750.946,89
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 39.209,01	- 39.209,01
Em 31 de janeiro de 2019	20.000,00	-	- 810.155,90	- 790.155,90

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

fls. 351
fls. 1960

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
FLUXO DE CAIXA - (R$ mil)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2019
	ENTRADAS	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**
0	**SALDO INICIAL**	1.624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	**RECEITA TOTAL**	**4.753**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.753**
1.1	Vendas de peças	4.753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.753
1.2	Venda de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1	I.P.I Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ICMS Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ICMS Substituição Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	PIS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	COFINS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	INSS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-
	RECEITA LIQUIDA	**4.753**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.753**
4.	**DESPESA TOTAL**													
4.1	**MATERIAL DIRETO**	**49.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**45.584**
4.1.1	Matéria-Prima	18.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.425
4.1.2	Insumos	20.837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.837
4.1.3	Revenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Saneamento Básico/Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Frete Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.9	Adiantamento Fornecedores	1.521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.521
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.940
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.12	Manutenção de Veículos	2.861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.861
4.1.13	Despesa Assistência Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.14	Aquisição para Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.15	Prestação de serviços na produção (cromadora, tratamento térmico, usinagem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.16	Embalagem	4.016,19												
4.2	**DESPESAS**	**6.072**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.072**
4.2.1	Telefonia/Comunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Despesas c/Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.4	Despesa Correios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.6	Frete Clientes	357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.8	Despesa Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2552384.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.2.9	Despesas Cartorárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.10	Combustível e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.11	Pedágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.13	Honorários Advocatícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.14	Pagamento a Autônomo - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.15	Honorários Contábeis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.16	Honorários Consultorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.17	Despesa com Tecnologia	991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	991
4.2.18	Representantes Comerciais	1.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.848
4.2.19	Propaganda e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.20	Feiras e Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.21	Comissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.22	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.24	Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.25	Aterro Sanitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.26	Limpeza e conservação de ambiente	2.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.876
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**52**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52**
4.3.1	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Água	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
4.3.3	Comunicação (Telefones)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**72.080**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72.080**
4.4.1	Salários	55.091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.091
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.3	Honorários da Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.5	PLR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.6	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.7	Férias	4.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.087
4.4.8	13º Salário	11.542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.542
4.4.9	Pensão Alimentícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.10	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.12	Assistência Médica/Odonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.14	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
4.4.16	Assistência Social	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.19	P.A.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.20	Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.21	Convenio Farmácia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.23	Convenio Sesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.5.1	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.2	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.3	IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2920F91 e assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.5.4	Contribuições Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.369**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.369**
4.6.1	ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.3	ICMS - Antecipado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.4	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.5	COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.6	Contribuição Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.7	IRPJ	1.638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.638
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.9	ISS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.11	IRRF Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.12	Simples Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.13	Gare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.14	Imposto/Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.15	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.16	Multas e Ações Fiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.17	Diferencial de Alíquotas - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.18	Despesas Multa Transito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.19	Taxas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.20	FGTS	5.629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.629
4.6.21	DARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.22	GRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.23	DAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
4.7	**FINANCEIRAS**	**918**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**918**
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)	918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918
4.7.3	Juros sobre Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.4	Devolução para Cliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.5	IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.8	Recompra de Títulos descontados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.9	Emprestimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.10	Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.11	Acerto Cliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.12	Comissaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.13	Prorrogacao boleto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.15	Poupanca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.16	Aplicacao Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESA TOTAL	**136.091**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**132.075**
	SALDO FINAL	**(129.714)**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(127.322)**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0114 e o código 2552384.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
FLUXO DE CAIXA - (R$ mil)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2019
	ENTRADAS	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**
0	**SALDO INICIAL**	8,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	**RECEITA TOTAL**	**175.727**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**175.727**
1.1	Vendas de peças	2.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.977
1.2	Venda de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	172.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.750
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	**5.069**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.069**
2.1	I.P.I Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ICMS Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ICMS Substituição Tributária	5.069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.069
2.4	PIS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	COFINS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	INSS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-
	RECEITA LIQUIDA	**170.658**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170.658**
4.	**DESPESA TOTAL**													
4.1	**MATERIAL DIRETO**	**56.205**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56.205**
4.1.1	Matéria-Prima	38.539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.539
4.1.2	Insumos	8.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.202
4.1.3	Revenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Saneamento Básico/Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Gás	3.602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.602
4.1.7	Frete Fornecedores	619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	619
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319
4.1.9	Adiantamento Fornecedores	1.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.767
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.324
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial	596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596
4.1.12	Manutenção de Veículos	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
4.1.13	Despesa Assistência Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.14	Aquisição para Imobilizado	867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	867
4.1.15	Prestação de serviços na produção (cromadora, tratamento térmico, usinagem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.16	Embalagem													
4.2	**DESPESAS**	**7.910**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.910**
4.2.1	Telefonia/Comunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Despesas c/Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.4	Despesa Correios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.6	Frete Clientes	4.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.981
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.8	Despesa Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e código 2920F91.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.2.9	Despesas Cartorárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.10	Combustível e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.11	Pedágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.13	Honorários Advocatícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.14	Pagamento a Autônomo - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.15	Honorários Contábeis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.16	Honorários Consultorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.17	Despesa com Tecnologia	1.299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.299
4.2.18	Representantes Comerciais	1.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.630
4.2.19	Propaganda e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.20	Feiras e Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.21	Comissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.22	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.24	Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.25	Aterro Sanitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.26	Limpeza e conservação de ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3.1	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3	Comunicação (Telefones)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**50.322**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.322**
4.4.1	Salários	33.954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.954
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.3	Honorários da Diretoria	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000
4.4.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.5	PLR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.6	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.7	Férias	1.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.095
4.4.8	13º Salário	8.361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.361
4.4.9	Pensão Alimentícia	1.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.278
4.4.10	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.12	Assistência Médica/Odonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.14	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.16	Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI	635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.19	P.A.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.20	Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.21	Convenio Farmácia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.23	Convenio Sesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.5.1	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.2	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.3	IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 2553386.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.5.4	Contribuições Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.6.1	ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.3	ICMS - Antecipado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.4	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.5	COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.6	Contribuição Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.7	IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.9	ISS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.11	IRRF Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.12	Simples Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.13	Gare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.14	Imposto/Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.15	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.16	Multas e Ações Fiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.17	Diferencial de Alíquotas - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.18	Despesas Multa Transito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.19	Taxas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.20	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.21	DARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.22	GRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.23	DAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7	**FINANCEIRAS**	**13.298**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.298**
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)	706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706
4.7.3	Juros sobre Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.4	Devolução para Cliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.5	IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.8	Recompra de Títulos descontados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.9	Emprestimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.10	Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.11	Acerto Cliente	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
4.7.12	Comissaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.13	Prorrogacao boleto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	12.481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.481
4.7.15	Poupanca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.16	Aplicacao Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESA TOTAL	**127.735**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**127.735**
	SALDO FINAL	**42.931**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.922**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 2553386.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FLUXO DE CAIXA - (R$ mil)
GRUPO IRMÃOS PANEGOSSI LTDA

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2019
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
0	**SALDO INICIAL**	**1.639**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	**RECEITA TOTAL**	**578.044**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**578.044**
1.1	Vendas de peças	15.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.057**
1.2	Venda de Serviços	54.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**54.922**
1.3	Outras Receitas	508.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**508.065**
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	**5.069**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.069**
2.1	I.P.I Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.2	ICMS Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.3	ICMS Substituição Tributária	5.069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.069**
2.4	PIS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.5	COFINS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.6	INSS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
														-
	RECEITA LIQUIDA	**572.975**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**572.975**
4.	**DESPESA TOTAL**													
4.1	**MATERIAL DIRETO**	**182.136**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**182.136**
4.1.1	Matéria-Prima	61.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**61.185**
4.1.2	Insumos	51.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**51.440**
4.1.3	Revenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.1.4	Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.1.5	Saneamento Básico/Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.1.6	Gás	29.081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**29.081**
4.1.7	Frete Fornecedores	619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**619**
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	12.977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.977**
4.1.9	Adiantamento Fornecedores	4.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.860**
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.545**
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial	966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**966**
4.1.12	Manutenção de Veículos	6.927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.927**
4.1.13	Despasa Assistencia Tecnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.1.14	Aquisição para Imobilizado	867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**867**
4.1.15	Prestacao de servicos na producao (cromadora, tratamento térmico, usinagem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.1.16	Embalagem	4.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.670,19**
4.2	**DESPESAS**	**51.127**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**51.127**
4.2.1	Telefonia/Comunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.2.2	Despesas c/Internet	**3.249**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.249**
4.2.3	Seguros	**551**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**551**
4.2.4	Despesa Correios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.2.5	Aluguel	**500**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**500**
4.2.6	Frete Clientes	**5.732**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.732**
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.2.8	Despesa Material de Escritorio	**498**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**498**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2,55E-08.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.2.9	Despesas Cartorárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.10	Combustivel e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.11	Pedágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem	**3.131**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.131**
4.2.13	Honorários Advocaticios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.14	Pagamento a Autonomo - RPA	**8.900**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.900**
4.2.15	Honorários Contabeis	**4.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.000**
4.2.16	Honorários Consultorias	**6.915**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.915**
4.2.17	Despesa com Tecnologia	**8.372**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.372**
4.2.18	Representantes Comerciais	**3.478**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.478**
4.2.19	Propaganda e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.20	Feiras e Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.21	Comissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.22	Condominio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.24	Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.25	Aterro Sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.26	Limpesa e conservacao de ambiente	**5.800**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.800**
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**64.310**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64.310**
4.3.1	Energia Elétrica	62.706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**62.706**
4.3.2	Água	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**105**
4.3.3	Comunicação (Telefones)	1.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.499**
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**204.990**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**204.990**
4.4.1	Salários	132.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**132.544**
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.3	Honorários da Diretoria	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.000**
4.4.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.5	PLR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.6	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.7	Férias	14.328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14.328**
4.4.8	13º Salário	32.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**32.006**
4.4.9	Pensão Alimenticia	6.683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.683**
4.4.10	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.12	Assistência Médica/Odonto	5.653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.653**
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.14	Uniformes	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.100**
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**833**
4.4.16	Assistência Social	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**400**
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI	1.806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.806**
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.19	P.A.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.20	Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.21	Convenio Farmácia	4.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.636**
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.23	Convenio Sesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.5.1	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.2	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.3	IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1018306-11.2019.8.26.0114 e o código 2553886.
Este documento foi gerado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.5.4	Contribuições Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.081**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.081**
4.6.1	ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.3	ICMS - Antecipado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.4	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.5	COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.6	Contribuição Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.7	IRPJ	1.638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.638**
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.9	ISS Retido s/ Servicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.11	IRRF Retido s/ Servicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.12	Simples Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.13	Gare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.14	Imposto/Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.15	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.16	Multas e Ações Fiscais	821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**821**
4.6.17	Diferencial de Aliquotas - icms	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.18	Despesas Multa Transito	1.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.891**
4.6.19	Taxas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.20	FGTS	5.629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.629**
4.6.21	DARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.22	GRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.23	DAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**103**
4.7	**FINANCEIRAS**	**94.468**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94.468**
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)	3.777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.777**
4.7.3	Juros sobre Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.4	Devolução para Cliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.5	IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias	20.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20.083**
4.7.8	Recompra de Títulos descontados	34.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**34.042**
4.7.9	Emprestimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.10	Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.11	Acerto Cliente	9.787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9.787**
4.7.12	Comissaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.13	Prorrogacao boleto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	26.779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.779**
4.7.15	Poupanca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.16	Aplicacao Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESA TOTAL	**607.112**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**607.112**
	SALDO FINAL	**-32.498**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2555396.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDIÇÃO AP PANEGOCCI LTDA
FLUXO DE CAIXA - (R$ mil)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2019
	ENTRADAS	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
0	**SALDO INICIAL**	6,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	**RECEITA TOTAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Vendas de peças	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Venda de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	I.P.I Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ICMS Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ICMS Substituição Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	PIS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	COFINS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	INSS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-
	RECEITA LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**DESPESA TOTAL**													
4.1	**MATERIAL DIRETO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	Matéria-Prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Insumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	Revenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Saneamento Básico/Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Frete Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.9	Adiantamento Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.12	Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.13	Despesa Assistência Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.14	Aquisição para Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.15	Prestação de serviços na produção (cromadora, tratamento térmico, usinagem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.16	Embalagem													
4.2	**DESPESAS**	**334**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**334**
4.2.1	Telefonia/Comunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Despesas c/Internet	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334
4.2.3	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.4	Despesa Correios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.6	Frete Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.8	Despesa Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 2553384.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.2.9	Despesas Cartorárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.10	Combustível e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.11	Pedágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.13	Honorários Advocatícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.14	Pagamento a Autônomo - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.15	Honorários Contábeis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.16	Honorários Consultorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.17	Despesa com Tecnologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.18	Representantes Comerciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.19	Propaganda e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.20	Feiras e Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.21	Comissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.22	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.24	Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.25	Aterro Sanitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.26	Limpeza e conservação de ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**45.788**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**45.788**
4.3.1	Energia Elétrica	45.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.788
4.3.2	Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.3	Comunicação (Telefones)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1	Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.3	Honorários da Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.5	PLR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.6	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.7	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.8	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.9	Pensão Alimentícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.10	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.12	Assistência Médica/Odonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.14	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.16	Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.19	P.A.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.20	Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.21	Convenio Farmácia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.23	Convenio Sesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.1	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.2	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.3	IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 2553386.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.5.4	Contribuições Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**821**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**821**
4.6.1	ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.3	ICMS - Antecipado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.4	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.5	COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.6	Contribuição Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.7	IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.9	ISS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.11	IRRF Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.12	Simples Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.13	Gare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.14	Imposto/Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.15	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.16	Multas e Ações Fiscais	821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821
4.6.17	Diferencial de Alíquotas - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.18	Despesas Multa Transito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.19	Taxas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.20	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.21	DARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.22	GRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.23	DAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7	**FINANCEIRAS**	**440**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**440**
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440
4.7.3	Juros sobre Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.4	Devolução para Cliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.5	IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.8	Recompra de Títulos descontados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.9	Emprestimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.10	Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.11	Acerto Cliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.12	Comissaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.13	Prorrogacao boleto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.15	Poupanca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.16	Aplicacao Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESA TOTAL	**47.383**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.383**
	SALDO FINAL	**(47.376)**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(47.383)**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2,5E3B3B.
Este documento foi gerado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
FLUXO DE CAIXA - (R$ mil)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2019
	ENTRADAS	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**	**Realizado**
0	**SALDO INICIAL**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	**RECEITA TOTAL**	**397.564**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**397.564**
1.1	Vendas de peças	7.328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.328
1.2	Venda de Serviços	54.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.922
1.3	Outras Receitas	335.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.314
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1	I.P.I Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ICMS Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ICMS Substituição Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	PIS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	COFINS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	INSS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-
	RECEITA LIQUIDA	**397.564**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**397.564**
4.	**DESPESA TOTAL**													
4.1	**MATERIAL DIRETO**	**76.332**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75.678**
4.1.1	Matéria-Prima	4.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.221
4.1.2	Insumos	22.401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.401
4.1.3	Revenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Saneamento Básico/Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Gás	25.479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.479
4.1.7	Frete Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	12.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.658
4.1.9	Adiantamento Fornecedores	1.572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.572
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.282
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
4.1.12	Manutenção de Veículos	3.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.695
4.1.13	Despesa Assistência Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.14	Aquisição para Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.15	Prestação de serviços na produção (cromadora, tratamento térmico, usinagem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.16	Embalagem	654,00												
4.2	**DESPESAS**	**36.810**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**36.810**
4.2.1	Telefonia/Comunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Despesas c/Internet	2.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.915
4.2.3	Seguros	551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	551
4.2.4	Despesa Correios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Aluguel	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
4.2.6	Frete Clientes	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.8	Despesa Material de Escritório	498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2920F91 e código de validação 2A1A0C0C.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.2.9	Despesas Cartorárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.10	Combustível e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.11	Pedágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem	3.131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.131
4.2.13	Honorários Advocatícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.14	Pagamento a Autônomo - RPA	8.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.900
4.2.15	Honorários Contábeis	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000
4.2.16	Honorários Consultorias	6.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.915
4.2.17	Despesa com Tecnologia	6.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.082
4.2.18	Representantes Comerciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.19	Propaganda e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.20	Feiras e Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.21	Comissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.22	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.24	Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.25	Aterro Sanitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.26	Limpeza e conservação de ambiente	2.924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.924
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**18.470**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18.470**
4.3.1	Energia Elétrica	16.918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.918
4.3.2	Água	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
4.3.3	Comunicação (Telefones)	1.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**82.588**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.588**
4.4.1	Salários	43.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.500
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.3	Honorários da Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.5	PLR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.6	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.7	Férias	9.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.145
4.4.8	13º Salário	12.103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.103
4.4.9	Pensão Alimentícia	5.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.405
4.4.10	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.12	Assistência Médica/Odonto	5.653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.653
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.14	Uniformes	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.16	Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI	1.046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.046
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.19	P.A.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.20	Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.21	Convenio Farmácia	4.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.636
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.23	Convenio Sesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.5.1	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.2	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.3	IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2552388.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

4.5.4	Contribuições Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.891**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.891**
4.6.1	ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.3	ICMS - Antecipado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.4	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.5	COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.6	Contribuição Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.7	IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.9	ISS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.11	IRRF Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.12	Simples Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.13	Gare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.14	Imposto/Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.15	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.16	Multas e Ações Fiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.17	Diferencial de Alíquotas - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.18	Despesas Multa Transito	1.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.891
4.6.19	Taxas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.20	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.21	DARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.22	GRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.23	DAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7	**FINANCEIRAS**	**79.812**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79.812**
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)	1.713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.713
4.7.3	Juros sobre Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.4	Devolução para Cliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.5	IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias	20.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.083
4.7.8	Recompra de Títulos descontados	34.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.042
4.7.9	Emprestimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.10	Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.11	Acerto Cliente	9.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.676
4.7.12	Comissaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.13	Prorrogacao boleto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	14.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.298
4.7.15	Poupanca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.16	Aplicacao Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESA TOTAL	**295.903**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**295.249**
	SALDO FINAL	**101.661**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**102.315**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0114 e o código 2552388.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TOTAL DE TITULOS VENCIDOS (CLIENTE EM ATRASO COM FIDICS)

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS EMPRESAS	1.409,20	75.748,75	61.078,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS Á VENCER (EM ABERTO FIDICS)

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS EMPRESAS	371.491,30	953.652,80	905.659,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS VENCIDOS EM CARTEIRA (CLIENTE EM ATRASO)

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS EMPRESAS	13.532,12	2.861,00	230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS Á VENCER EM CARTEIRA (CLIENTE EM ABERTO)

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS EMPRESAS	-	4.888,34	14.181,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e código 2S5S3B4.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TOTAL DE TITULOS VENCIDOS (CLIENTE EM ATRASO COM FIDICS)

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS EMPRESAS	1.409,20	75.748,75	61.078,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS Á VENCER (EM ABERTO FIDICS)

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS EMPRESAS	371.491,30	953.652,80	905.659,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS VENCIDOS EM CARTEIRA (CLIENTE EM ATRASO)

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS EMPRESAS	13.532,12	2.861,00	230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS Á VENCER EM CARTEIRA (CLIENTE EM ABERTO)

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS EMPRESAS	-	4.888,34	14.181,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-INVISTA					
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19
IRMAOS	-	23.953,85	29.248,10		
JABUTRACTOR		-	-		
REINALDO		14.454,68	3.359,32		
JABUTRATOR		601,85	601,85		
SALDO	**-**	**39.010,38**	**33.209,27**	**-**	**-**

TITULOS A VENCER-INVISTA					
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19
IRMAOS	58.394,86	103.865,76	76.140,25		
JABUTRACTOR	-	12.175,37	-		
REINALDO	70.113,02	120.460,41	66.120,67		
JABUTRATOR	36.886,68	56.129,17	41.531,36		
SALDO	**165.394,56**	**292.630,71**	**183.792,28**	**-**	**-**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-DEL MONTE			
	nov/18	dez/18	jan/19
IRMAOS	1.409,20	20.688,14	19.122,83
JABUTRACTOR	-	-	-
REINALDO	-	11.827,34	6.186,67
JABUTRATOR	-	1.361,89	2.559,47
SALDO	**1.409,20**	**33.877,37**	**27.868,97**

TITULOS A VENCER-DEL MONTE			
	nov/18	dez/18	jan/19
IRMAOS	81.450,12	302.612,15	182.103,04
JABUTRACTOR	-	-	-
REINALDO	75.802,25	125.380,82	159.184,79
JABUTRATOR	48.844,37	221.906,12	262.558,23
SALDO	**206.096,74**	**649.899,09**	**603.846,06**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

nov/19	dez/19
-	-

nov/19	dez/19
-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-BANICRED			
	nov/18	dez/18	jan/19
IRMAOS	-	-	
JABUTRACTOR	-	-	
REINALDO	-	-	
JABUTRATOR	-	-	
SALDO	-	-	-

TITULOS A VENCER-BANICRED			
	nov/18	dez/18	jan/19
IRMAOS	-	-	-
JABUTRACTOR	-	-	-
REINALDO	-	-	-
JABUTRATOR	-	6.234,66	-
SALDO	-	6.234,66	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

nov/19	dez/19
-	-

nov/19	dez/19
-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-VALE CRED						
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
IRMAOS	-					
JABUTRACTOR	-					
REINALDO	-					
JABUTRATOR	-					
SALDO	-	-	-	-	-	-

TITULOS A VENCER-VALE CRED						
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
IRMAOS	50.266,50					
JABUTRACTOR	-					
REINALDO	34.249,00					
JABUTRATOR	17.505,55					
SALDO	102.021,05	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-

jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-BANICRED						
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
IRMAOS	-	-	-	-	-	-
JABUTRACTOR	-	-	-	-	-	-
REINALDO	-	-	-	-	-	-
JABUTRATOR	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-

TITULOS A VENCER-BANICRED						
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
IRMAOS	16.000,00	-	-	-	-	-
JABUTRACTOR	-	-	-	-	-	-
REINALDO	-	-	-	-	-	-
JABUTRATOR	-	-	-	-	-	-
SALDO	16.000,00	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-CARTEIRA						
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19
IRMAOS	-	-				
JABUTRACTOR	-	-				
REINALDO	9.000,00	2.861,00				
JABUTRATOR	4.532,12	-	230,00			
SALDO	**13.532,12**	**2.861,00**	**230,00**	**-**	**-**	**-**

TITULOS A VENCER-CARTEIRA						
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19
IRMAOS	-	1.756,94	2.700,00			
JABUTRACTOR	-	1.409,40	-			
REINALDO	-	1.722,00	1.420,00			
JABUTRATOR	-	-	10.061,20			
SALDO	**-**	**4.888,34**	**14.181,20**	**-**	**-**	**-**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-

mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TOTAL DE TITULOS VENCIDOS (FORNECEDORES EM ATRASO)

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS EMPRESAS	296.841,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS Á VENCER (FORNECEDORES EM ABERTO)

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS EMPRESAS	324.042,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e código 2552384.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FORNECEDORES EM ABERTO														
	FORNECEDORES	Prest. De Serv.	IMPOSTOS											
	jan/19	jan/19	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
IRMAOS	36.536,58	37.493,16	66.337,40											
JABUTRACTOR	8.626,77	1.300,00	71.016,17											
JABUTRATOR	10.463,81	1.300,00	23.851,47											
FUNDIÇÃO	38.616,38	1.300,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	**94.243,54**	**41.393,16**	**161.205,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

FORNECEDORES A VENCER												
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
IRMAOS	272.311,27											
JABUTRACTOR	35.620,92											
JABUTRATOR	16.110,18											
FUNDIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	**324.042,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e código 2,5E5B8B0.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0201-JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

C.E.I. / C.N.P.J.: 68.918.572/0001-98

AV AV. ANTONIO BENFATTI, 00173, - I.E.: 441.027.306.110

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 07/01/2019
Mês : 01/2019
Pág.: 7

PROVENTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	3338,56	52.476,29
0005	ATESTADO MÉDICO	14,48	133,22
0009	BOLSA ESTÁGIO		1.065,00
0810	HORA EXTRA 50%	166,79	2.622,89
1010	D.S.R.	623,39	7.613,07
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDA	15,00	3.957,65
1250	CRED. COMPL. SALARIAL		685,86
1270	13º SALÁRIO	1,00	146,67
1280	GRATIFICAÇÃO		0,01
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	3,00	440,00
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.319,22
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		146,67
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	190,58	1.524,64
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	596,09
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA R	3,00	8,15
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. R		2,72
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		72.738,15
9900	VALOR LÍQUIDO		32.490,14
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		70.150,87
9913	BASE INSS DO SEGURADO		65.761,58
9920	BASE CÁLCULO FGTS		68.398,91
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		33.350,05

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
5008	TAXA NEGOCIAL	21,00	579,67
5009	MENSALIDADE ASSOCIATIVA S	2,25	79,98
5016	MENSALIDADE SESI	3,00	75,00
5017	FARMACIA DROGAVEN		976,56
5018	DESC VALE FÉRIAS / COMP DI	14,66	1.244,40
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		4.966,35
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	800,00	23.143,25
5651	DESCONTO DSR	14,66	119,55
5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	8,00	11,73
5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		1.388,02
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	15,33	119,33
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR		685,86
9850	INSS S/FÉRIAS		310,52
9860	I.N.S.S.	221,00	6.362,81
9870	I.R.R.F.	30,00	184,98
9890	TOTAL DE DESCONTOS		40.248,01
9930	F.G.T.S.		5.471,81

RESUMO GPS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA

SEGURADOS:			6.685,06
EMPRESAS:	20,00%	0,00	0,00
RAT:	3,9612%		2.778,81
CONTRIB. TRANSPORTADOR:		0,00	0,00
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):			0,00
TERCEIROS (SEST/SENAT):			4.068,75
DEDUÇÕES FPAS:			0,00
TOTAL LIQUÍDO:			13.532,62
VALOR A RECOLHER GPS			13.532,62
DARF:	0,00%		0,00

BASE INSS DO SEGURADO:	65.761,58
BASE CONTRIB. INDIVIDUAL:	0,00
BASE EMPREGADOS/SAL. MAT. (9910+4890):	70.150,87
BASE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:	0,00
Nº DE EMPREGADOS:	24
Nº DE CONTRIB. INDIVIDUAL:	0
Nº DE TRANSP. AUTÔNOMO:	0
Nº DE ESTAGIÁRIOS:	3

Receita Atividade:	Receita Outras Atividades:	Receita Total:	Coef. Redução INSS:
0,00	0,00	0,00	0,0000

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0205-JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

C.E.I. / C.N.P.J.: 24.376.301/0001-82

AV CAMPOS SALLES, 152, - I.E.: 441.081.816.117

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 07/01/2019

Mês : 01/2019

Pág.: 6

ATIVIDADE ANEXO II - INDÚSTRIA

PROVENTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	2847,53	34.659,17
0005	ATESTADO MÉDICO	13,16	187,16
0770	COMISSÃO		1.439,29
0810	HORA EXTRA 50%	42,52	724,56
0811	HORA EXTRA NOTURNA 86%	6,08	198,92
1010	D.S.R.	535,38	5.447,24
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		163,48
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDA	198,00	1.830,84
1220	D.S.R. S/ COMISSÕES	36,67	276,79
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		610,28
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	198,00	111,41
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	198,00	37,14
4992	CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LA		1.000,00
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		46.686,28
9900	VALOR LÍQUIDO		20.300,60
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		45.686,28
9911	BASE INSS CONTR. IN 87		1.000,00
9913	BASE INSS DO SEGURADO		44.788,31
9920	BASE CÁLCULO FGTS		45.686,28

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
5008	TAXA NEGOCIAL	18,00	432,33
5009	MENSALIDADE ASSOCIATIVA S	2,25	55,70
5017	FARMACIA DROGAVEN		993,70
5018	DESC VALE FÉRIAS / COMP DI		1.031,77
5019	VALE/EMPRÉSTIMO		117,57
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		2.356,60
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	680,00	15.558,07
5813	PENSÃO ALIMENTICIA 15% BR		823,19
5815	PENSÃO ALIMENTICIA 30% BR	1,00	451,65
9850	INSS S/FÉRIAS	132,00	233,07
9860	I.N.S.S.	177,00	4.164,20
9870	I.R.R.F.	15,00	167,83
9890	TOTAL DE DESCONTOS		26.385,68
9930	F.G.T.S.		3.654,82
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		17.351,60
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS		1.622,08

RESUMO GPS ME / EPP

SEGURADOS:			4.397,27
EMPRESAS:	20,00%	0,00	0,00
RAT:	0,0000%	0,00	0,00
CONTRIB. TRANSPORTADOR:		0,00	0,00
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):			0,00
TERCEIROS (SEST/SENAT):			0,00
DEDUÇÕES FPAS:			0,00
TOTAL LIQUÍDO:			4.397,27
VALOR A RECOLHER GPS			4.397,27

BASE INSS DO SEGURADO:	43.788,31
BASE CONTRIB. INDIVIDUAL:	1.000,00
BASE EMPREGADOS/SAL. MAT. (9910+4890):	45.686,28
BASE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:	0,00
Nº DE EMPREGADOS:	18
Nº DE CONTRIB. INDIVIDUAL:	1
Nº DE TRANSP. AUTÔNOMO:	0
Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0

Base Contr. Empresa (%INSS+RAT): 0,00 Receita Atividade: 0,00 Receita Bruta: 0,00

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:13:46
PÁG : 0001/0006

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

858800000547 851301791908 207625050851 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA — INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ADRIANO CESAR ALVES DA SILVA		161.24568.02-1	26/08/2013	01		18/12/2018	Y	09111
3.250,57	0,00	0,00	357,56			260,04		0,00
ADRIANO CESAR ALVES DA SILVA		161.24568.02-1	26/08/2013	01		16/01/2019	Z5	09111
ADRIANO HENRIQUE PEREIRA		123.53055.94-1	22/02/1989	01		20/01/2019	Y	07243
4.618,65	0,00	0,00	508,05			369,50		0,00
ANDERSON DE OLIVEIRA SEIXAS		125.12091.14-9	01/08/2005	01				07212
6.371,47	0,00	0,00	642,33			509,71		0,00
ANDREA FABIANA PACHECO		124.10884.89-1	14/10/1993	01				03541
5.458,82	0,00	0,00	600,47			436,71		0,00
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA		124.80052.53-4	21/01/2019	01				07842
548,48	0,00	0,00	43,87			43,88		0,00
CARLOS TEIXEIRA		121.15940.29-8	08/04/1996	01				07245
3.075,92	0,00	0,00	338,35			246,08		0,00
EDILSON ALVES DE OLIVEIRA		122.39749.03-4	20/08/2018	01				03541
2.072,80	0,00	0,00	186,55			165,83		0,00
EDSON WILSON CARDOSO		122.17420.63-3	12/04/2007	01				07825
3.682,13	0,00	0,00	405,03			294,58		0,00
EDUARDO REIS SARAIVA		126.95097.16-8	21/08/2018	01				08214
1.568,91	0,00	0,00	125,51			125,51		0,00
FABRICIO DONIZETE ESPEJO		126.81353.16-7	07/01/2019	01				07243
1.466,64	0,00	0,00	117,33			117,33		0,00
JAIR BENEDITO DE OLIVEIRA FILHO		204.91445.94-0	21/05/2018	01				07842
1.009,74	0,00	0,00	80,77			80,77		0,00
JEFERSON DA SILVA CORDEIRO		127.44100.01-5	28/05/2018	01				07842
1.545,92	0,00	0,00	123,67			123,67		0,00
JOSE DE MOURA PITA IRMAO		121.31789.25-6	09/02/2015	01		06/01/2019	Y	08214
2.399,78	0,00	0,00	215,98			191,99		0,00
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA		160.80280.57-5	29/08/2018	01				07842
1.549,80	0,00	0,00	123,98			123,98		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e código 2920F91.
Este documento é cópia do original, gerado em 19/09/2019 às 15:53:38 e assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:13:46
PÁG : 0002/0006

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

858800000547 851301791908 207625050851 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA — INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
LILIANE CRISTINA RODRIGUES		203.85903.33-7	04/04/2010	01			04131
2.721,51	0,00	0,00	244,93			217,72	0,00
MARCELO AUGUSTO PASSOS		127.73253.17-7	26/09/2018	01			07243
1.591,38	0,00	0,00	127,31			127,31	0,00
MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO NIZA		154.48784.46-5	23/01/2017	01		18/12/2018 Y	07842
1.605,33	0,00	0,00	128,42			128,42	0,00
MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO NIZA		154.48784.46-5	23/01/2017	01		16/01/2019 Z5	07842
PAULO CESAR PEREIRA		126.12348.18-4	11/06/2012	01			07842
2.655,93	0,00	0,00	239,03			212,47	0,00
SAULO DA SILVA CARDOSO		209.80993.36-3	16/10/2018	01			07243
1.757,68	0,00	0,00	158,19			140,61	0,00
SEVERINO CLARINDO DA SILVA		121.06769.19-0	30/05/2011	01			07842
2.082,27	0,00	0,00	187,40			166,59	0,00
SIDNEI DOS SANTOS FERREIRA		126.52666.16-0	20/01/2014	01			09111
3.817,96	0,00	0,00	419,97			305,43	0,00
SILVIO APARECIDO DOS SANTOS		108.59319.38-2	01/02/1979	01		30/12/2018 Y	07251
8.309,87	0,00	0,00	642,33			664,79	0,00
SILVIO APARECIDO DOS SANTOS		108.59319.38-2	01/02/1979	01		28/01/2019 Z5	07251
THIAGO LUIS JULIAO		126.16290.18-0	28/08/2018	01		07/01/2019 J	07842
348,91	0,00	0,00	27,91			27,91	0,00
TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS		201.01847.44-5	01/02/2006	01		30/12/2018 Y	07214
5.053,76	0,00	0,00	555,91			404,30	0,00
TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS		201.01847.44-5	01/02/2006	01		28/01/2019 Z5	07214

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2,55,38,8 digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:13:46
PÁG : 0003/0006

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

858800000547 851301791908 207625050851 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS PANEGOCCI		104.19217.57-3	01/01/2015	11			01421
5.102,19	0,00	0,00	561,24			0,00	0,00
REINALDO LUIZ PANEGOCCI		112.65169.26-2	01/01/2015	11			01421
5.102,19	0,00	0,00	561,24			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
78.768,61	0,00	0,00	7.723,33			5.485,13	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:13:46
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000547 851301791908 207625050851 231212100010

N° ARQUIVO: I0vqMtzFxC90000-2
EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
N° DE CONTROLE: E1MRusxV00x0000-5
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449 BAIRRO: PRIMAVERA
CNAE PREPONDERANTE 4520001
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-640
CNAE: 3314711

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	68.564,23	0,00	68.564,23	0,00
11	2	10.204,38	0,00	10.204,38	0,00
TOTAIS:	26	78.768,61	0,00	78.768,61	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:13:46
PÁG : 0005/0006

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

858800000547 851301791908 207625050851 231212100010

N° ARQUIVO: I0vqMtzFxC90000-2
EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
N° DE CONTROLE: E1MRusxV00x0000-5
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449 BAIRRO: PRIMAVERA
CNAE PREPONDERANTE 4520001
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-640
CNAE: 3314711

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	68.564,23
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	24

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.485,13	0,00	0,00	0,00	5.485,13

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2553388.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:13:46
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: I0vqMtzFxC90000-2
EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA — N° DE CONTROLE: E1MRusxV00x0000-5 — INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449 BAIRRO: PRIMAVERA CNAE PREPONDERANTE 4520001
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-640 TELEFONE: 0016 3383 2100 CNAE: 3314711

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	21.504,35	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.723,33
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 01/2019 PERÍODO FINAL: 01/2019 VALOR SOLICITADO: 8.664,55
VALOR ABATIDO: 8.664,55 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 806,90

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	6	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento foi gerado pelo usuário 162.243.161.220 em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 01/02/2019
Mês : 01/2019
Pág.: 000001

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 001039 - Ricardo Pereira Da Silva							
3.427,60	1,00	28,78	285,63	93,57	0,00	25,15	433,13
08/10/2003	16,00	544,28	6.093,51	1.975,49	0,00	531,01	9.144,28
Funcionário: 001042 - Heleno Luiz Marcelino							
4.633,20	1,00	1,92	386,10	115,48	0,00	31,04	534,54
03/11/2003	15,00	6,77	7.722,00	2.300,18	0,00	618,29	10.647,24
Funcionário: 002046 - Manoel Alziro Bento							
4.655,20	1,00	0,00	387,93	115,45	0,00	31,03	534,41
15/08/2007	18,00	17,99	9.310,40	2.776,25	0,00	746,26	12.850,90
Funcionário: 002048 - Rogerio Jose Bondezan							
4.261,40	1,00	0,00	355,12	105,69	0,00	28,40	489,21
25/09/2007	16,00	709,11	7.575,83	2.465,70	0,00	662,78	11.413,42
Funcionário: 003040 - Ricardo Nogueira Dos Santos							
3.115,20	1,00	28,67	259,60	85,79	0,00	23,06	397,12
21/06/2010	19,00	769,98	6.576,53	2.186,41	0,00	587,71	10.120,63
Funcionário: 004002 - Rafael Miranda							
3.106,40	1,00	9,48	258,87	79,86	0,00	21,46	369,67
22/09/2010	16,00	267,10	5.522,49	1.723,05	0,00	463,16	7.975,81
Funcionário: 004015 - Julio Cesar Serrano							
3.412,20	1,00	5,24	284,35	86,19	0,00	23,16	398,94
10/05/2011	9,00	286,75	3.412,20	1.100,85	0,00	295,91	5.095,71
Funcionário: 004019 - Jean Paulo Benedicto							
2.092,20	1,00	0,32	174,35	51,98	0,00	13,97	240,62
26/10/2011	15,00	68,56	3.487,00	1.058,18	0,00	284,43	4.898,17
Funcionário: 005008 - Diego Henrique Da Silva							
1.856,80	1,00	14,40	154,73	50,34	0,00	13,53	233,00
14/08/2014	12,00	58,59	2.475,73	754,25	0,00	202,73	3.491,31
Funcionário: 005017 - Anderson Junior Da Silva Avezu							
2.389,20	1,00	31,67	199,10	68,68	0,00	18,46	317,91
26/09/2016	16,00	316,15	4.247,47	1.358,19	0,00	365,08	6.286,89
Funcionário: 005038 - Marcus Vinicius Furlan							
1.760,00	1,00	2,68	146,67	44,45	0,00	11,94	205,74
04/01/2018	13,00	173,07	2.542,23	808,10	0,00	217,22	3.740,62
Funcionário: 005039 - Alessandro Aparecido Barbosa							
1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2018	13,00	128,35	2.542,23	794,79	0,00	213,64	3.679,01

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 01/02/2019
Mês : 01/2019
Pág.: 000002

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 005040 - Leandro Gamberini Fortes De Ar							
1.922,80	1,00	8,71	160,23	50,28	0,00	13,51	232,73
15/01/2018	13,00	96,46	2.777,37	855,29	0,00	229,90	3.959,02
Funcionário: 005043 - Lucas Matheus Victorino							
1.980,00	1,00	9,39	165,00	51,90	0,00	13,95	240,24
20/03/2018	10,00	129,71	2.200,00	693,35	0,00	186,37	3.209,43
Funcionário: 005045 - Christopher Murilo Souza Da Si							
1.496,00	1,00	0,00	124,67	37,10	0,00	9,97	171,74
09/04/2018	8,00	14,95	1.329,77	400,21	0,00	107,57	1.852,50
Funcionário: 005046 - Vinicius William Leme							
1.606,00	1,00	17,68	133,83	45,09	0,00	12,12	208,72
09/04/2018	10,00	45,35	1.784,44	544,57	0,00	146,38	2.520,74
Funcionário: 005047 - Jose Carlos Eschiabel							
1.980,00	1,00	22,33	165,00	55,75	0,00	14,98	258,06
18/06/2018	7,00	136,65	1.540,00	498,99	0,00	134,13	2.309,77
Funcionário: 005053 - Marcio Alexandre De Souza							
1.980,00	1,00	25,88	165,00	56,81	0,00	15,27	262,96
08/10/2018	4,00	103,53	880,00	292,71	0,00	78,68	1.354,92
DEPARTAMENTO:0002-0000-0000 - AREA ADMINISTRATIVA							
Funcionário: 002043 - Rogerio De Freitas Vieira							
6.833,67	1,00	0,00	569,47	169,48	0,00	45,55	784,50
20/06/2007	19,00	0,00	14.426,64	4.293,54	0,00	1.154,12	19.874,30
Funcionário: 004050 - Leticia Garvino Fernandes Dos							
1.939,99	1,00	2,01	161,67	48,71	0,00	13,09	225,48
29/04/2013	21,00	56,88	4.526,64	1.364,11	0,00	366,67	6.314,30
DEPARTAMENTO:0003-0000-0000 - AREA COMERCIAL							
Funcionário: 001004 - Jorcelino Alves Coelho Filho							
7.915,30	1,00	0,00	659,61	196,31	0,00	52,76	908,68
04/05/1998	10,00	0,00	8.794,77	2.617,43	0,00	703,58	12.115,78

RESUMO FINAL

Totais Gerais: 13º Salário	209,16	5.196,93	1.608,91	0,00	432,40	7.447,40
Totais Gerais: Férias	3.930,23	99.767,25	30.861,64	0,00	8.295,62	142.854,75

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 01/02/2019
Mês : 01/2019
Pág.: 000001

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 001039 - Ricardo Pereira Da Silva							
3.427,60	1,00	28,78	285,63	93,57	0,00	25,15	433,13
08/10/2003	16,00	544,28	6.093,51	1.975,49	0,00	531,01	9.144,28
Funcionário: 001042 - Heleno Luiz Marcelino							
4.633,20	1,00	1,92	386,10	115,48	0,00	31,04	534,54
03/11/2003	15,00	6,77	7.722,00	2.300,18	0,00	618,29	10.647,24
Funcionário: 002046 - Manoel Alziro Bento							
4.655,20	1,00	0,00	387,93	115,45	0,00	31,03	534,41
15/08/2007	18,00	17,99	9.310,40	2.776,25	0,00	746,26	12.850,90
Funcionário: 002048 - Rogerio Jose Bondezan							
4.261,40	1,00	0,00	355,12	105,69	0,00	28,40	489,21
25/09/2007	16,00	709,11	7.575,83	2.465,70	0,00	662,78	11.413,42
Funcionário: 003040 - Ricardo Nogueira Dos Santos							
3.115,20	1,00	28,67	259,60	85,79	0,00	23,06	397,12
21/06/2010	19,00	769,98	6.576,53	2.186,41	0,00	587,71	10.120,63
Funcionário: 004002 - Rafael Miranda							
3.106,40	1,00	9,48	258,87	79,86	0,00	21,46	369,67
22/09/2010	16,00	267,10	5.522,49	1.723,05	0,00	463,16	7.975,81
Funcionário: 004015 - Julio Cesar Serrano							
3.412,20	1,00	5,24	284,35	86,19	0,00	23,16	398,94
10/05/2011	9,00	286,75	3.412,20	1.100,85	0,00	295,91	5.095,71
Funcionário: 004019 - Jean Paulo Benedicto							
2.092,20	1,00	0,32	174,35	51,98	0,00	13,97	240,62
26/10/2011	15,00	68,56	3.487,00	1.058,18	0,00	284,43	4.898,17
Funcionário: 005008 - Diego Henrique Da Silva							
1.856,80	1,00	14,40	154,73	50,34	0,00	13,53	233,00
14/08/2014	12,00	58,59	2.475,73	754,25	0,00	202,73	3.491,31
Funcionário: 005017 - Anderson Junior Da Silva Avezu							
2.389,20	1,00	31,67	199,10	68,68	0,00	18,46	317,91
26/09/2016	16,00	316,15	4.247,47	1.358,19	0,00	365,08	6.286,89
Funcionário: 005038 - Marcus Vinicius Furlan							
1.760,00	1,00	2,68	146,67	44,45	0,00	11,94	205,74
04/01/2018	13,00	173,07	2.542,23	808,10	0,00	217,22	3.740,62
Funcionário: 005039 - Alessandro Aparecido Barbosa							
1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2018	13,00	128,35	2.542,23	794,79	0,00	213,64	3.679,01

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 01/02/2019
Mês : 01/2019
Pág.: 000002

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 005040 - Leandro Gamberini Fortes De Ar							
1.922,80	1,00	8,71	160,23	50,28	0,00	13,51	232,73
15/01/2018	13,00	96,46	2.777,37	855,29	0,00	229,90	3.959,02
Funcionário: 005043 - Lucas Matheus Victorino							
1.980,00	1,00	9,39	165,00	51,90	0,00	13,95	240,24
20/03/2018	10,00	129,71	2.200,00	693,35	0,00	186,37	3.209,43
Funcionário: 005045 - Christopher Murilo Souza Da Si							
1.496,00	1,00	0,00	124,67	37,10	0,00	9,97	171,74
09/04/2018	8,00	14,95	1.329,77	400,21	0,00	107,57	1.852,50
Funcionário: 005046 - Vinicius William Leme							
1.606,00	1,00	17,68	133,83	45,09	0,00	12,12	208,72
09/04/2018	10,00	45,35	1.784,44	544,57	0,00	146,38	2.520,74
Funcionário: 005047 - Jose Carlos Eschiabel							
1.980,00	1,00	22,33	165,00	55,75	0,00	14,98	258,06
18/06/2018	7,00	136,65	1.540,00	498,99	0,00	134,13	2.309,77
Funcionário: 005053 - Marcio Alexandre De Souza							
1.980,00	1,00	25,88	165,00	56,81	0,00	15,27	262,96
08/10/2018	4,00	103,53	880,00	292,71	0,00	78,68	1.354,92
DEPARTAMENTO:0002-0000-0000 - AREA ADMINISTRATIVA							
Funcionário: 002043 - Rogerio De Freitas Vieira							
6.833,67	1,00	0,00	569,47	169,48	0,00	45,55	784,50
20/06/2007	19,00	0,00	14.426,64	4.293,54	0,00	1.154,12	19.874,30
Funcionário: 004050 - Leticia Garvino Fernandes Dos							
1.939,99	1,00	2,01	161,67	48,71	0,00	13,09	225,48
29/04/2013	21,00	56,88	4.526,64	1.364,11	0,00	366,67	6.314,30
DEPARTAMENTO:0003-0000-0000 - AREA COMERCIAL							
Funcionário: 001004 - Jorcelino Alves Coelho Filho							
7.915,30	1,00	0,00	659,61	196,31	0,00	52,76	908,68
04/05/1998	10,00	0,00	8.794,77	2.617,43	0,00	703,58	12.115,78

RESUMO FINAL

Totais Gerais: 13º Salário	209,16	5.196,93	1.608,91	0,00	432,40	7.447,40
Totais Gerais: Férias	3.930,23	99.767,25	30.861,64	0,00	8.295,62	142.854,75

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS, nº 00449
PRIMAVERA - MATAO - SP

Data: 01/02/2019
Mês : 01/2019
Pág.: 000001

Valor Salário / Data Admissão	Qtd. / Mês	Média 13º / Média Férias	Valor 13º / Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 000013 - Silvio Aparecido Dos Santos							
6.120,40	1,00	0,00	510,03	47,78	0,00	40,80	598,61
01/02/1979	12,00	15,07	8.160,53	1.034,70	0,00	654,04	9.864,34
Funcionário: 000393 - Adriano Henrique Pereira							
4.012,80	1,00	0,00	334,40	31,33	0,00	26,75	392,48
22/02/1989	11,00	31,91	4.904,53	624,75	0,00	394,91	5.956,10
Funcionário: 000546 - Carlos Teixeira							
2.976,60	1,00	0,00	248,05	23,24	0,00	19,84	291,13
08/04/1996	22,00	334,79	7.276,13	963,23	0,00	608,87	9.183,02
Funcionário: 000622 - Anderson De Oliveira Seixas							
5.588,00	1,00	49,75	465,67	48,28	0,00	41,23	604,93
01/08/2005	19,00	769,67	11.796,89	1.590,41	0,00	1.005,31	15.162,29
Funcionário: 000628 - Tiago Henrique Dos Santos							
3.429,80	1,00	0,00	285,82	26,78	0,00	22,86	335,46
01/02/2006	12,00	394,96	4.573,07	628,75	0,00	397,44	5.994,22
Funcionário: 000637 - Edson Wilson Cardoso							
3.205,40	1,00	30,82	267,12	27,91	0,00	23,83	349,68
12/04/2007	14,00	667,39	4.986,18	715,51	0,00	452,28	6.821,37
Funcionário: 000695 - Severino Clarindo Da Silva							
2.010,80	1,00	0,37	167,57	15,73	0,00	13,43	197,10
30/05/2011	20,00	50,64	4.468,44	571,93	0,00	361,52	5.452,53
Funcionário: 000719 - Paulo Cesar Pereira							
2.552,00	1,00	1,57	212,67	20,07	0,00	17,13	251,44
11/06/2012	20,00	104,11	5.671,11	730,90	0,00	462,00	6.968,12
Funcionário: 000734 - Adriano Cesar Alves Da Silva							
2.431,00	1,00	1,38	202,58	19,11	0,00	16,31	239,38
26/08/2013	5,00	126,00	1.350,56	186,87	0,00	118,12	1.781,55
Funcionário: 000744 - Sidnei Dos Santos Ferreira							
3.619,00	1,00	6,52	301,58	28,86	0,00	24,64	361,60
20/01/2014	9,60	240,35	3.860,27	518,97	0,00	328,04	4.947,63
Funcionário: 000759 - Miguel Henrique Ribeiro Niza							
1.496,00	1,00	4,25	124,67	12,08	0,00	10,31	151,31
23/01/2017	12,00	5,67	1.994,67	253,16	0,00	160,02	2.413,52
Funcionário: 000763 - Jose De Moura Pita Irmao							
1.810,60	1,00	0,00	150,88	14,13	0,00	12,07	177,08
09/02/2015	12,00	51,69	2.414,13	312,07	0,00	197,26	2.975,15

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS, nº 00449
PRIMAVERA - MATAO - SP

Data: 01/02/2019
Mês : 01/2019
Pág.: 000002

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 000779 - Jair Benedito De Oliveira Filh							
1.496,00	1,00	0,00	124,67	11,68	0,00	9,97	146,32
21/05/2018	6,20	12,20	1.030,57	131,97	0,00	83,42	1.258,16
Funcionário: 000780 - Jeferson Da Silva Cordeiro							
1.496,00	1,00	0,00	124,67	11,68	0,00	9,97	146,32
28/05/2018	8,00	22,04	1.329,77	171,08	0,00	108,14	1.631,03
Funcionário: 000785 - Eduardo Reis Saraiva							
1.551,00	1,00	0,00	129,25	12,11	0,00	10,34	151,70
21/08/2018	5,00	21,23	861,67	111,74	0,00	70,63	1.065,27
Funcionário: 000787 - Leonardo Henrique Da Silva							
1.496,00	1,00	0,32	124,67	11,71	0,00	9,99	146,69
29/08/2018	5,00	13,31	831,11	106,87	0,00	67,55	1.018,84
Funcionário: 000789 - Marcelo Augusto Passos							
1.540,00	1,00	0,00	128,33	12,02	0,00	10,26	150,61
26/09/2018	4,00	0,00	684,44	86,62	0,00	54,75	825,81
Funcionário: 000790 - Saulo Da Silva Cardoso							
1.760,00	1,00	1,00	146,67	13,83	0,00	11,81	173,31
16/10/2018	4,00	12,56	782,23	100,59	0,00	63,58	958,96
Funcionário: 000791 - Fabricio Donizete Espejo							
1.760,00	1,00	0,00	146,67	13,74	0,00	11,73	172,14
07/01/2019	1,00	0,00	195,56	24,75	0,00	15,64	235,95
DEPARTAMENTO:0002-0000-0000 - AREA ADMINISTRATIVA							
Funcionário: 000674 - Liliane Cristina Rodrigues							
2.686,16	1,00	2,95	223,85	66,61	0,00	18,14	311,55
04/04/2010	22,00	68,83	6.566,17	1.948,56	0,00	530,79	9.114,36
DEPARTAMENTO:0003-0000-0000 - AREA COMERCIAL							
Funcionário: 000518 - Andrea Fabiana Pacheco							
5.458,82	1,00	0,00	454,90	133,59	0,00	36,39	624,88
14/10/1993	16,00	49,77	9.704,57	2.864,64	0,00	780,34	13.399,33
Funcionário: 000784 - Edilson Alves De Oliveira							
2.072,80	1,00	0,00	172,73	50,73	0,00	13,81	237,27
20/08/2018	5,00	0,00	1.151,56	338,19	0,00	92,12	1.581,87

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 01/02/2019
Mês : 01/2019
Pág.: 000003

ENDEREÇO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS, nº 00449
PRIMAVERA - MATAO - SP

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
RESUMO FINAL							
Totais Gerais: 13º Salário		98,93	5.047,45	653,00	0,00	411,61	6.210,99
Totais Gerais: Férias		2.992,19	84.594,16	14.016,26	0,00	7.006,77	108.609,42

IRMAOS PANEGOSSI LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0205 - JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV CAMPOS SALLES, nº 152
CENTRO - MATAO - SP

Data: 01/02/2019
Mês : 01/2019
Pág.: 000001

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 009003 - Dirceu Aparecido De Souza							
3.869,80	1,00	28,78	322,48	0,00	0,00	28,10	379,36
13/06/2011	12,40	631,50	5.331,73	0,00	0,00	477,05	6.440,29
Funcionário: 009007 - Jose Gilmar Manoel Da Silva							
2.772,00	1,00	0,00	231,00	0,00	0,00	18,48	249,48
27/09/2011	16,00	259,77	4.928,00	0,00	0,00	415,01	5.602,78
Funcionário: 009008 - Altair Marcolino Da Silva							
3.077,80	1,00	12,33	256,48	0,00	0,00	21,50	290,31
13/10/2011	16,00	253,20	5.471,64	0,00	0,00	457,97	6.182,81
Funcionário: 009010 - Valdir Jose Ferreira							
2.684,00	1,00	8,89	223,67	0,00	0,00	18,60	251,16
31/10/2011	9,00	188,04	2.684,00	0,00	0,00	229,76	3.101,80
Funcionário: 009011 - Fabio Manoel Da Silva							
2.932,60	1,00	0,00	244,38	0,00	0,00	19,55	263,93
14/11/2011	15,00	128,05	4.887,67	0,00	0,00	401,25	5.416,96
Funcionário: 009014 - Paulo Givonaldo Gomes Da Costa							
2.230,80	1,00	5,35	185,90	0,00	0,00	15,30	206,55
09/10/2014	16,00	126,22	3.965,87	0,00	0,00	327,35	4.419,44
Funcionário: 009015 - Wilson Serrano							
1.922,80	1,00	7,29	160,23	0,00	0,00	13,40	180,92
12/01/2015	13,00	69,13	2.777,37	0,00	0,00	227,71	3.074,21
Funcionário: 009017 - Willian Francisco Severino							
2.932,60	1,00	3,03	244,38	0,00	0,00	19,79	267,20
22/04/2015	21,00	453,82	6.842,73	0,00	0,00	583,72	7.880,27
Funcionário: 009023 - Felipe Jose Miranda Santos							
1.641,20	1,00	1,73	136,77	0,00	0,00	11,08	149,58
03/01/2017	13,00	43,58	2.370,63	0,00	0,00	193,13	2.607,34
Funcionário: 009029 - Ricardo Higino Afonso							
1.709,40	1,00	2,98	142,45	0,00	0,00	11,63	157,06
13/03/2017	11,00	87,68	2.089,27	0,00	0,00	174,15	2.351,10
Funcionário: 009032 - Adirlei Da Costa							
1.573,00	1,00	0,47	131,08	0,00	0,00	10,52	142,07
31/07/2017	18,00	142,28	3.146,00	0,00	0,00	263,05	3.551,33
Funcionário: 009035 - Rodrigo Henrique Roberto							
1.573,00	1,00	0,91	131,08	0,00	0,00	10,55	142,54
25/10/2017	15,00	45,82	2.621,67	0,00	0,00	213,39	2.880,87

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0205 - JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

Data: 01/02/2019
Mês : 01/2019
Pág.: 000002

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV CAMPOS SALLES, nº 152
CENTRO - MATAO - SP

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 009038 - Edson Pereira De Souza							
1.573,00	1,00	0,60	131,08	0,00	0,00	10,53	142,21
07/05/2018	9,00	47,75	1.573,00	0,00	0,00	129,66	1.750,41
Funcionário: 009039 - John Lennon De Oliveira Goncal							
1.573,00	1,00	0,82	131,08	0,00	0,00	10,55	142,45
14/05/2018	9,00	65,40	1.573,00	0,00	0,00	131,07	1.769,47
Funcionário: 009040 - Andrei Luis Da Costa							
1.573,00	1,00	0,00	131,08	0,00	0,00	10,48	141,56
17/09/2018	5,00	18,17	873,89	0,00	0,00	71,36	963,42
DEPARTAMENTO:0002-0000-0000 - AREA ADMINISTRATIVA							
Funcionário: 009020 - Marcello Augusto Do Nascimento							
6.021,34	1,00	119,94	501,78	0,00	0,00	49,73	671,45
02/05/2016	21,00	4.271,51	14.049,80	0,00	0,00	1.465,69	19.787,00
Funcionário: 009042 - Geison Soares							
2.000,00	1,00	3,78	166,67	0,00	0,00	13,63	184,08
15/01/2019	1,00	5,04	222,23	0,00	0,00	18,18	245,45

RESUMO FINAL

Totais Gerais: 13º Salário	196,90	3.471,59	0,00	0,00	293,42	3.961,91
Totais Gerais: Férias	6.836,96	65.408,50	0,00	0,00	5.779,50	78.024,95

JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

Data: 01/02/2019
Mês : 01/2019
Pág.: 1

Nº CTPS	Sér. CTPS	PIS	Cód.Func	Nome do Funcionário	Admissao	Cargo	Valor
80604	304	11265169262	000008	REINALDO LUIZ PANEGOCCI	01/01/2015		5.102,19
23403	00334	10419217573	000009	ANTONIO CARLOS PANEGOCCI	01/01/2015		5.102,19

Total: **10.204,38**

IRMAOS PANEGOSSI LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0205 - JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

Data: 01/02/2019
Mês : 01/2019
Pág.: 1

Nº CTPS	Sér. CTPS	PIS	Cód.Func	Nome do Funcionário	Admissao	Cargo	Valor
		20487728275	009000	LUIZ PAULO GERALDO PANEGOCC	01/07/2016	GERENTE GERAL	1.000,00

Total: **1.000,00**

JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 01/02/2019 HORA: 09:44:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE
AV CAMPOS SALLES 00152
CENTRO 15990-140
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003
4 - COMPETÊNCIA 01/2019
5 - IDENTIFICADOR 24.376.301/0001-82
6 - VALOR DO INSS(+) 4.397,19
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 4.397,19
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000437 971902702005 324376301003 018220190197

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 01/02/2019 HORA: 09:44:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE
AV CAMPOS SALLES 00152
CENTRO 15990-140
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003
4 - COMPETÊNCIA 01/2019
5 - IDENTIFICADOR 24.376.301/0001-82
6 - VALOR DO INSS(+) 4.397,19
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 4.397,19
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000437 971902702005 324376301003 018220190197

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente IRMAOS PANEGOSSI LTDA - 015231212100017200,

Seu arquivo billluojl8100000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/02/2019 às 09:50.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EBF9D597.DBAE4BAB.AA873EF2.279A249A.
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:BIILIUoJl8100000
Base de Processamento: BU
Município de apresentação da RE: Bauru/SP
Competência : 01/2019

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
(016)3383-2100

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	2985
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	3.261,15
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	3.261,15
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
(016)3383-2100

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	2985
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	3.261,15
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	3.261,15
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.918.572/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	2.352,13
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	2.352,13
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.918.572/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	2.352,13
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	2.352,13
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	24.376.301/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	1.572,19
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	1.572,19
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	24.376.301/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	1.572,19
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	1.572,19
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	2.568,47
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	2.568,47
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	2.568,47
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	2.568,47
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	24.376.301/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	1.572,19
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	1.572,19
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	24.376.301/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
07 VALOR PRINCIPAL	1.572,19
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	1.572,19
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2019 - 09:13:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	68.564,23	24	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	52.312.121/0001-72	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.485,13	0,00	5.485,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858800000547 851301791908 207625050851 231212100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2019 - 09:13:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	68.564,23	24	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	52.312.121/0001-72	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.485,13	0,00	5.485,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858800000547 851301791908 207625050851 231212100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2019 - 09:30:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	68.398,91	22	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.918.572/0001-98	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.471,91	0,00	5.471,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858900000549 719101791904 207625050860 891857200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2019 - 09:30:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	68.398,91	22	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.918.572/0001-98	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.471,91	0,00	5.471,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858900000549 719101791904 207625050860 891857200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2019 - 09:44:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	45.686,28	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	24.376.301/0001-82	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.654,90	0,00	3.654,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858500000363 549001791901 207625050827 437630100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2019 - 09:44:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	45.686,28	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	24.376.301/0001-82	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.654,90	0,00	3.654,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858500000363 549001791901 207625050827 437630100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:13:46
PÁG : 0001/0006

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

858800000547 851301791908 207625050851 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA — INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ADRIANO CESAR ALVES DA SILVA		161.24568.02-1	26/08/2013	01		18/12/2018	Y	09111
3.250,57	0,00	0,00	357,56			260,04		0,00
ADRIANO CESAR ALVES DA SILVA		161.24568.02-1	26/08/2013	01		16/01/2019	Z5	09111
ADRIANO HENRIQUE PEREIRA		123.53055.94-1	22/02/1989	01		20/01/2019	Y	07243
4.618,65	0,00	0,00	508,05			369,50		0,00
ANDERSON DE OLIVEIRA SEIXAS		125.12091.14-9	01/08/2005	01				07212
6.371,47	0,00	0,00	642,33			509,71		0,00
ANDREA FABIANA PACHECO		124.10884.89-1	14/10/1993	01				03541
5.458,82	0,00	0,00	600,47			436,71		0,00
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA		124.80052.53-4	21/01/2019	01				07842
548,48	0,00	0,00	43,87			43,88		0,00
CARLOS TEIXEIRA		121.15940.29-8	08/04/1996	01				07245
3.075,92	0,00	0,00	338,35			246,08		0,00
EDILSON ALVES DE OLIVEIRA		122.39749.03-4	20/08/2018	01				03541
2.072,80	0,00	0,00	186,55			165,83		0,00
EDSON WILSON CARDOSO		122.17420.63-3	12/04/2007	01				07825
3.682,13	0,00	0,00	405,03			294,58		0,00
EDUARDO REIS SARAIVA		126.95097.16-8	21/08/2018	01				08214
1.568,91	0,00	0,00	125,51			125,51		0,00
FABRICIO DONIZETE ESPEJO		126.81353.16-7	07/01/2019	01				07243
1.466,64	0,00	0,00	117,33			117,33		0,00
JAIR BENEDITO DE OLIVEIRA FILHO		204.91445.94-0	21/05/2018	01				07842
1.009,74	0,00	0,00	80,77			80,77		0,00
JEFERSON DA SILVA CORDEIRO		127.44100.01-5	28/05/2018	01				07842
1.545,92	0,00	0,00	123,67			123,67		0,00
JOSE DE MOURA PITA IRMAO		121.31789.25-6	09/02/2015	01		06/01/2019	Y	08214
2.399,78	0,00	0,00	215,98			191,99		0,00
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA		160.80280.57-5	29/08/2018	01				07842
1.549,80	0,00	0,00	123,98			123,98		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 2555388.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:13:46
PÁG : 0002/0006

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

858800000547 851301791908 207625050851 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA — INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
LILIANE CRISTINA RODRIGUES		203.85903.33-7	04/04/2010	01				04131
2.721,51	0,00	0,00	244,93			217,72		0,00
MARCELO AUGUSTO PASSOS		127.73253.17-7	26/09/2018	01				07243
1.591,38	0,00	0,00	127,31			127,31		0,00
MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO NIZA		154.48784.46-5	23/01/2017	01		18/12/2018	Y	07842
1.605,33	0,00	0,00	128,42			128,42		0,00
MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO NIZA		154.48784.46-5	23/01/2017	01		16/01/2019	Z5	07842
PAULO CESAR PEREIRA		126.12348.18-4	11/06/2012	01				07842
2.655,93	0,00	0,00	239,03			212,47		0,00
SAULO DA SILVA CARDOSO		209.80993.36-3	16/10/2018	01				07243
1.757,68	0,00	0,00	158,19			140,61		0,00
SEVERINO CLARINDO DA SILVA		121.06769.19-0	30/05/2011	01				07842
2.082,27	0,00	0,00	187,40			166,59		0,00
SIDNEI DOS SANTOS FERREIRA		126.52666.16-0	20/01/2014	01				09111
3.817,96	0,00	0,00	419,97			305,43		0,00
SILVIO APARECIDO DOS SANTOS		108.59319.38-2	01/02/1979	01		30/12/2018	Y	07251
8.309,87	0,00	0,00	642,33			664,79		0,00
SILVIO APARECIDO DOS SANTOS		108.59319.38-2	01/02/1979	01		28/01/2019	Z5	07251
THIAGO LUIS JULIAO		126.16290.18-0	28/08/2018	01		07/01/2019	J	07842
348,91	0,00	0,00	27,91			27,91		0,00
TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS		201.01847.44-5	01/02/2006	01		30/12/2018	Y	07214
5.053,76	0,00	0,00	555,91			404,30		0,00
TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS		201.01847.44-5	01/02/2006	01		28/01/2019	Z5	07214

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2,55E+08.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:13:46
PÁG : 0003/0006

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

858800000547 851301791908 207625050851 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS PANEGOCCI		104.19217.57-3	01/01/2015	11			01421
5.102,19	0,00	0,00	561,24			0,00	0,00
REINALDO LUIZ PANEGOCCI		112.65169.26-2	01/01/2015	11			01421
5.102,19	0,00	0,00	561,24			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
78.768,61	0,00	0,00	7.723,33			5.485,13	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2920F91 e assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:13:46
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000547 851301791908 207625050851 231212100010

N° ARQUIVO: I0vqMtzFxC90000-2
EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
N° DE CONTROLE: E1MRusxV00x0000-5
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449 BAIRRO: PRIMAVERA
CNAE PREPONDERANTE 4520001
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-640
CNAE: 3314711

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	68.564,23	0,00	68.564,23	0,00
11	2	10.204,38	0,00	10.204,38	0,00
TOTAIS:	26	78.768,61	0,00	78.768,61	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:13:46
PÁG : 0005/0006

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

858800000547 851301791908 207625050851 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
N° DE CONTROLE: E1MRusxV00x0000-5
N° ARQUIVO: I0vqMtzFxC90000-2
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449
BAIRRO: PRIMAVERA
CNAE PREPONDERANTE 4520001
CIDADE: MATAO
UF: SP
CEP: 15990-640
CNAE: 3314711

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	68.564,23
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	24

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.485,13	0,00	0,00	0,00	5.485,13

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2,5E5B8B digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:13:46
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: I0vqMtzFxC90000-2
EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA — N° DE CONTROLE: E1MRusxV00x0000-5 — INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449 BAIRRO: PRIMAVERA CNAE PREPONDERANTE 4520001
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-640 TELEFONE: 0016 3383 2100 CNAE: 3314711

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	21.504,35	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.723,33
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 01/2019 PERÍODO FINAL: 01/2019 VALOR SOLICITADO: 8.664,55
VALOR ABATIDO: 8.664,55 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 806,90

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	6	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2555888.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:30:12
PÁG : 0001/0006

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

858900000549 719101791904 207625050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALCIDES HENRIQUE GOMES DA COSTA		126.57866.17-6	28/01/2019	01			07214
234,64	0,00	0,00	18,77			18,78	0,00
ALESSANDRO APARECIDO BARBOSA		160.27017.74-1	04/01/2018	01		03/12/2018	O1 07214
58,64	0,00	0,00	4,69			4,69	0,00
		58,64					
ALESSANDRO APARECIDO BARBOSA		160.27017.74-1	04/01/2018	01		29/01/2019	Z2 07214
ANDERSON JUNIOR DA SILVA AVEZU		209.46217.13-5	26/09/2016	01			07214
2.848,97	0,00	0,00	256,40			227,91	0,00
CHRISTOPHER MURILO SOUZA DA SILVA		125.81156.47-5	09/04/2018	01			07842
1.436,24	0,00	0,00	114,89			114,90	0,00
DIEGO HENRIQUE DA SILVA		204.15441.44-1	14/08/2014	01			07214
2.091,55	0,00	0,00	188,23			167,32	0,00
HELENO LUIZ MARCELINO		104.33074.38-5	03/11/2003	01			07212
4.810,84	0,00	0,00	529,19			384,87	0,00
JEAN PAULO BENEDICTO		121.78704.48-6	26/10/2011	01			07842
2.050,40	0,00	0,00	184,53			164,04	0,00
JORCELINO ALVES COELHO FILHO		170.05464.83-2	04/05/1998	01		16/12/2018	Y 03541
9.234,52	0,00	0,00	642,33			738,76	0,00
JORCELINO ALVES COELHO FILHO		170.05464.83-2	04/05/1998	01		14/01/2019	Z5 03541
JOSE CARLOS ESCHIABEL		206.71125.11-1	18/06/2018	01			07214
2.314,04	0,00	0,00	208,26			185,12	0,00
JULIO CESAR SERRANO		125.41016.53-2	10/05/2011	01			04141
3.588,86	0,00	0,00	394,77			287,11	0,00
LEANDRO GAMBERINI FORTES DE ARRUDA		128.30856.15-7	15/01/2018	01			09511
2.719,93	0,00	0,00	244,79			217,59	0,00
LETICIA GARVINO FERNANDES DOS SANTOS		127.06232.14-7	29/04/2013	01			04110
1.964,06	0,00	0,00	176,76			157,13	0,00
LUCAS MATHEUS VICTORINO		164.83598.54-9	20/03/2018	01			07214
2.158,79	0,00	0,00	194,29			172,70	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e código 2920F91.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:30:12
PÁG : 0002/0006

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

858900000549 719101791904 207625050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
MANOEL ALZIRO BENTO		106.08929.58-9	15/08/2007	01			07212
4.810,52	0,00	0,00	529,15			384,85	0,00
MARCIO ALEXANDRE DE SOUZA		125.40273.65-5	08/10/2018	01			07212
2.356,56	0,00	0,00	212,09			188,53	0,00
MARCUS VINICIUS FURLAN		200.81424.10-2	04/01/2018	01			07214
1.837,04	0,00	0,00	165,33			146,96	0,00
RAFAEL MIRANDA		203.65571.65-7	22/09/2010	01			07214
3.323,78	0,00	0,00	365,61			265,90	0,00
RICARDO NOGUEIRA DOS SANTOS		200.65945.97-7	21/06/2010	01			07214
3.563,23	0,00	0,00	391,95			285,05	0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA		125.96480.18-4	08/10/2003	01			07214
3.887,37	0,00	0,00	427,61			310,99	0,00
ROGERIO DE FREITAS VIEIRA		125.01814.17-9	20/06/2007	01			01422
6.833,67	0,00	0,00	642,33			546,70	0,00
ROGERIO JOSE BONDEZAN		201.01139.82-3	25/09/2007	01			07214
4.403,58	0,00	0,00	484,39			352,28	0,00
VINICIUS WILLIAM LEME		201.26530.88-7	09/04/2018	01			07842
1.871,68	0,00	0,00	168,45			149,73	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2920F91 e assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:30:12
PÁG : 0003/0006

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

858900000549 719101791904 207625050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
LUIZ FERNANDO MAIO DO NASCIMENTO	204.15435.07-7	29/10/2018	01		26/01/2019	I3	07214
1.605,28	146,67	146,67	140,15		0,00		0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
70.004,19	146,67	146,67	6.684,96		5.471,91		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento foi gerado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:30:12
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000549 719101791904 207625050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
N° DE CONTROLE: LkZpI7bqbKs0000-6
N° ARQUIVO: BIlLlUoJ1810000-0
INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV ANTONIO BENFATTI 00173 BAIRRO: DIST INDUSTRIAL AD
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-322
CNAE: 2833000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	68.398,91	0,00	70.004,19	146,67
TOTAIS:	23	68.398,91	0,00	70.004,19	146,67

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2553384.
Este documento foi baixado e juntado aos autos digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:30:12
PÁG : 0005/0006

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

858900000549 719101791904 207625050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
N° DE CONTROLE: LkZpI7bqbKs0000-6
N° ARQUIVO: BIlLlUoJ1810000-0
INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV ANTONIO BENFATTI 00173 BAIRRO: DIST INDUSTRIAL AD
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-322
CNAE: 2833000

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	68.398,91
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	22

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.471,91	0,00	0,00	0,00	5.471,91

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento foi gerado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:30:12
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: BIlLlUoJ1810000-0
EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — N° DE CONTROLE: LkZpI7bqbKs0000-6 — INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV ANTONIO BENFATTI 00173 BAIRRO: DIST INDUSTRIAL AD CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-322 TELEFONE: 0016 3383 2100 CNAE: 2833000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	27.646,02	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.684,96
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	1	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento foi gerado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF — DATA: 01/02/2019
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019) — HORA: 09:44:58
PÁG : 0001/0006

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

858500000363 549001791901 207625050827 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE — INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADIRLEI DA COSTA		121.26784.85-3	31/07/2017	01			07222
1.632,13	0,00	0,00	130,57			130,58	0,00
ALTAIR MARCOLINO DA SILVA		120.98839.54-7	13/10/2011	01			07222
3.356,87	0,00	0,00	369,25			268,55	0,00
ANDREI LUIS DA COSTA		127.86459.15-1	17/09/2018	01			07222
1.625,40	0,00	0,00	130,03			130,03	0,00
DIRCEU APARECIDO DE SOUZA		106.85054.86-9	13/06/2011	01			08212
4.410,69	0,00	0,00	485,17			352,86	0,00
EDSON PEREIRA DE SOUZA		206.60691.06-4	07/05/2018	01			07222
1.632,67	0,00	0,00	130,61			130,61	0,00
FABIO MANOEL DA SILVA		203.17980.53-4	14/11/2011	01			07223
3.030,44	0,00	0,00	333,34			242,43	0,00
FELIPE JOSE MIRANDA SANTOS		201.23830.73-1	03/01/2017	01			08181
1.720,64	0,00	0,00	137,65			137,65	0,00
GEISON SOARES		128.05482.16-8	15/01/2019	01			04141
1.178,77	0,00	0,00	94,30			94,30	0,00
GEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS DA CONCEICAO		127.79376.14-9	28/01/2019	01			07222
209,71	0,00	0,00	16,77			16,77	0,00
JOHN LENNON DE OLIVEIRA GONCALVES		161.75120.59-1	14/05/2018	01			07222
1.635,35	0,00	0,00	130,82			130,82	0,00
JOSE GILMAR MANOEL DA SILVA		203.17980.54-2	27/09/2011	01			07223
2.864,48	0,00	0,00	257,80			229,15	0,00
MARCELLO AUGUSTO DO NASCIMENTO		120.46923.84-9	02/05/2016	01			01423
7.737,42	0,00	0,00	642,33			619,00	0,00
PAULO GIVONALDO GOMES DA COSTA		126.46159.16-3	09/10/2014	01			07222
2.381,75	0,00	0,00	214,35			190,55	0,00
RICARDO HIGINO AFONSO		123.65198.28-9	13/03/2017	01		13/01/2019	Y 07821
2.227,90	0,00	0,00	200,51			178,24	0,00
RODRIGO HENRIQUE ROBERTO		127.17594.18-5	25/10/2017	01			07222
1.636,42	0,00	0,00	130,91			130,91	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original, gerado em 19/09/2019 às 15:53:38 e assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:44:58
PÁG : 0002/0006

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

858500000363 549001791901 207625050827 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE — INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
VALDIR JOSE FERREIRA		107.12644.37-4	31/10/2011	01		25/12/2018	Y	07822
3.240,59	0,00	0,00	356,46			259,25		0,00
VALDIR JOSE FERREIRA		107.12644.37-4	31/10/2011	01		08/01/2019	Z5	07822
WILLIAN FRANCISCO SEVERINO		126.80630.15-9	22/04/2015	01				07222
3.073,83	0,00	0,00	338,12			245,90		0,00
WILSON SERRANO		103.94426.70-0	12/01/2015	01				04142
2.091,22	0,00	0,00	188,20			167,30		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e código 2920F91.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:44:58
PÁG : 0003/0006

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

858500000363 549001791901 207625050827 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE — INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
LUIZ PAULO GERALDO PANEGOCCI		204.87728.27-5	01/07/2016	11			01412
1.000,00	0,00	0,00	110,00			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
46.686,28	0,00	0,00	4.397,19			3.654,90	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2,5E5B8B.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2920F91 e assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:44:58
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000363 549001791901 207625050827 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE
N° DE CONTROLE: OHZ1nqyZS2E0000-7
N° ARQUIVO: IDISqCOyJOQ0000-8
INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV CAMPOS SALLES 00152 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-140
CNAE: 2833000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	45.686,28	0,00	45.686,28	0,00
11	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	19	46.686,28	0,00	46.686,28	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2553388.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:44:58
PÁG : 0005/0006

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

858500000363 549001791901 207625050827 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE
N° DE CONTROLE: OHZ1nqyZS2E0000-7
N° ARQUIVO: IDISqCOyJOQ0000-8
INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV CAMPOS SALLES 00152 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-140
CNAE: 2833000

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	45.686,28
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.654,90	0,00	0,00	0,00	3.654,90

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2,55E+08. Documento assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:44:58
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: IDISqCOyJOQ0000-8
EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE — N° DE CONTROLE: OHZ1nqyZS2E0000-7 — INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV CAMPOS SALLES 00152 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-140 TELEFONE: 0016 3383 2100 CNAE: 2833000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.397,19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.397,19
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016806-11.2019.8.26.0347 e o código 2555884.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:30:12
PÁG : 0001/0006

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

858900000549 719101791904 207625050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALCIDES HENRIQUE GOMES DA COSTA		126.57866.17-6	28/01/2019	01			07214
234,64	0,00	0,00	18,77			18,78	0,00
ALESSANDRO APARECIDO BARBOSA		160.27017.74-1	04/01/2018	01		03/12/2018 O1	07214
58,64	0,00	0,00	4,69			4,69	0,00
		58,64					
ALESSANDRO APARECIDO BARBOSA		160.27017.74-1	04/01/2018	01		29/01/2019 Z2	07214
ANDERSON JUNIOR DA SILVA AVEZU		209.46217.13-5	26/09/2016	01			07214
2.848,97	0,00	0,00	256,40			227,91	0,00
CHRISTOPHER MURILO SOUZA DA SILVA		125.81156.47-5	09/04/2018	01			07842
1.436,24	0,00	0,00	114,89			114,90	0,00
DIEGO HENRIQUE DA SILVA		204.15441.44-1	14/08/2014	01			07214
2.091,55	0,00	0,00	188,23			167,32	0,00
HELENO LUIZ MARCELINO		104.33074.38-5	03/11/2003	01			07212
4.810,84	0,00	0,00	529,19			384,87	0,00
JEAN PAULO BENEDICTO		121.78704.48-6	26/10/2011	01			07842
2.050,40	0,00	0,00	184,53			164,04	0,00
JORCELINO ALVES COELHO FILHO		170.05464.83-2	04/05/1998	01		16/12/2018 Y	03541
9.234,52	0,00	0,00	642,33			738,76	0,00
JORCELINO ALVES COELHO FILHO		170.05464.83-2	04/05/1998	01		14/01/2019 Z5	03541
JOSE CARLOS ESCHIABEL		206.71125.11-1	18/06/2018	01			07214
2.314,04	0,00	0,00	208,26			185,12	0,00
JULIO CESAR SERRANO		125.41016.53-2	10/05/2011	01			04141
3.588,86	0,00	0,00	394,77			287,11	0,00
LEANDRO GAMBERINI FORTES DE ARRUDA		128.30856.15-7	15/01/2018	01			09511
2.719,93	0,00	0,00	244,79			217,59	0,00
LETICIA GARVINO FERNANDES DOS SANTOS		127.06232.14-7	29/04/2013	01			04110
1.964,06	0,00	0,00	176,76			157,13	0,00
LUCAS MATHEUS VICTORINO		164.83598.54-9	20/03/2018	01			07214
2.158,79	0,00	0,00	194,29			172,70	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:30:12
PÁG : 0002/0006

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

858900000549 719101791904 207625050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
MANOEL ALZIRO BENTO		106.08929.58-9	15/08/2007	01			07212
4.810,52	0,00	0,00	529,15			384,85	0,00
MARCIO ALEXANDRE DE SOUZA		125.40273.65-5	08/10/2018	01			07212
2.356,56	0,00	0,00	212,09			188,53	0,00
MARCUS VINICIUS FURLAN		200.81424.10-2	04/01/2018	01			07214
1.837,04	0,00	0,00	165,33			146,96	0,00
RAFAEL MIRANDA		203.65571.65-7	22/09/2010	01			07214
3.323,78	0,00	0,00	365,61			265,90	0,00
RICARDO NOGUEIRA DOS SANTOS		200.65945.97-7	21/06/2010	01			07214
3.563,23	0,00	0,00	391,95			285,05	0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA		125.96480.18-4	08/10/2003	01			07214
3.887,37	0,00	0,00	427,61			310,99	0,00
ROGERIO DE FREITAS VIEIRA		125.01814.17-9	20/06/2007	01			01422
6.833,67	0,00	0,00	642,33			546,70	0,00
ROGERIO JOSE BONDEZAN		201.01139.82-3	25/09/2007	01			07214
4.403,58	0,00	0,00	484,39			352,28	0,00
VINICIUS WILLIAM LEME		201.26530.88-7	09/04/2018	01			07842
1.871,68	0,00	0,00	168,45			149,73	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original, gerado em 19/09/2019 às 15:53:00 e assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:30:12
PÁG : 0003/0006

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

858900000549 719101791904 207625050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LUIZ FERNANDO MAIO DO NASCIMENTO	204.15435.07-7	29/10/2018	01		26/01/2019 I3	07214
1.605,28 / 146,67	146,67	140,15			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
70.004,19	146,67	146,67	6.684,96	5.471,91	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e código 2920F91.
Este documento foi gerado pelo usuário 255.388.348-00 em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:30:12
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000549 719101791904 207625050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
N° DE CONTROLE: LkZpI7bqbKs0000-6
N° ARQUIVO: BIlLlUoJ1810000-0
INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV ANTONIO BENFATTI 00173 BAIRRO: DIST INDUSTRIAL AD
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-322
CNAE: 2833000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	68.398,91	0,00	70.004,19	146,67
TOTAIS:	23	68.398,91	0,00	70.004,19	146,67

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2018.8.26.0114 e o código 2552388.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:30:12
PÁG : 0005/0006

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

858900000549 719101791904 207625050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
N° DE CONTROLE: LkZpI7bqbKs0000-6
N° ARQUIVO: BIlLlUoJ1810000-0
INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV ANTONIO BENFATTI 00173 BAIRRO: DIST INDUSTRIAL AD
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-322
CNAE: 2833000

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	68.398,91
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	22

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.471,91	0,00	0,00	0,00	5.471,91

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 2553386.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2019
HORA: 09:30:12
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: BIlLlUoJ1810000-0
EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — N° DE CONTROLE: LkZpI7bqbKs0000-6 — INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV ANTONIO BENFATTI 00173 BAIRRO: DIST INDUSTRIAL AD CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-322 TELEFONE: 0016 3383 2100 CNAE: 2833000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	27.646,02	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.684,96
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	1	Z1:	0	Z2:	1	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2555888.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 01/02/2019 HORA: 09:13:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMAOS PANEGOSSI LTDA
AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449
PRIMAVERA 15990-640
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 01/2019
5 - IDENTIFICADOR 52.312.121/0001-72
6 - VALOR DO INSS(+) 17.527,63
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.976,72
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 21.504,35
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 01/02/2019 HORA: 09:13:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMAOS PANEGOSSI LTDA
AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449
PRIMAVERA 15990-640
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 01/2019
5 - IDENTIFICADOR 52.312.121/0001-72
6 - VALOR DO INSS(+) 17.527,63
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.976,72
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 21.504,35
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 01/02/2019 HORA: 09:30:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AV AV ANTONIO BENFATTI 00173
DIST INDUSTRIAL AD 15991-322
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 01/2019
5 - IDENTIFICADOR 68.918.572/0001-98
6 - VALOR DO INSS(+) 23.577,28
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.068,74
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 27.646,02
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 01/02/2019 HORA: 09:30:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AV AV ANTONIO BENFATTI 00173
DIST INDUSTRIAL AD 15991-322
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 01/2019
5 - IDENTIFICADOR 68.918.572/0001-98
6 - VALOR DO INSS(+) 23.577,28
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.068,74
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 27.646,02
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB80.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

LASPRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

DOC. 04
FEVEREIRO

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01050-030 - http://www.laspro.com.br
Fone: 0xx11 3211-3010 - Fax: 0xx11 3255-3727

72-935.1 - DS

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Empresa: **IRMAOS PANEGOSSI LTDA**
C.N.P.J.: 52.312.121/0001-72
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo
1	**1**	**ATIVO**	**10.92**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**8.35**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1**
585	1.1.1.03.000002	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA	
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**97**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**97**
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	1.8
10002	1.1.2.01.000002	CESTARI INDL. COML. S/A	
10003	1.1.2.01.000003	PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA	
10004	1.1.2.01.000004	SAO MARTINHO S/A	:
10005	1.1.2.01.000006	DARME & DARME LTDA ME	
10006	1.1.2.01.000007	USA USINA SANTO ANGELO LTDA	
10007	1.1.2.01.000009	MARCELO PREZOTTO EPP	
10008	1.1.2.01.000010	SERGIO RONCOLATO E OUTROS	
10009	1.1.2.01.000011	USINA ALTA MOGIANA SA ACUCAR E ALCOOL	
10010	1.1.2.01.000012	FRANCISCON INFRAESTRUTURA LTDA	
10011	1.1.2.01.000013	ROBERTO CESTARI E OUTROS	
10013	1.1.2.01.000015	RICARDO LACERDA GOUVEIRA E OUTROS	
586	1.1.2.01.000016	(-)PDD-PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDO	1.
10014	1.1.2.01.000016	USINA PANORAMA S.A	
10081	1.1.2.01.000017	MULLER COLHEITA MECANIZADA LTDA ME	
10083	1.1.2.01.000019	PAULO ROBERTO CRISCUOLO	
10086	1.1.2.01.000022	JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ITURAMA ME	
10088	1.1.2.01.000024	FRANCISCON INFRAESTRUTURA LTDA	
10090	1.1.2.01.000026	VALDOMIRO LUIZ VITTI E OUTROS	
10091	1.1.2.01.000027	THIAGO LEONEL DE ASSIS	
10092	1.1.2.01.000028	MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTR.LTDA	
10137	1.1.2.01.000030	MARCOS CESAR BRUNOZZI	
10138	1.1.2.01.000031	USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA	
10139	1.1.2.01.000032	CENTRAL ENEGERTICA GUAIRA LTDA	
10141	1.1.2.01.000034	S/A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL	
10143	1.1.2.01.000036	RONALDO ULIANA DE OLIVEIRA	
10144	1.1.2.01.000037	P A AGRO - COLHEITA, TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	
10145	1.1.2.01.000038	JC AGRICOLA E TRANSPORTES LTDA	
10146	1.1.2.01.000039	RONALDO CASTRO BERNARDES EIRELI EPP	
10147	1.1.2.01.000040	JABUTRATOR IND, COMERCIO E SERVIÃ‡OS EIRELI ME	
10148	1.1.2.01.000041	PRO FIBRA LTDA	
10149	1.1.2.01.000042	FERNANDO TORIMATSU MIURA	
10150	1.1.2.01.000043	GILBERTO BEINOTTI	
10151	1.1.2.01.000044	FRANCISCO ANTONIO DE LAURENTIS FILHO E OUTROS	
10152	1.1.2.01.000045	AGRÃCOLA TAGIARIOLI LTDA	
10153	1.1.2.01.000046	MARINGOLO & ZUANATI SERV. AGRIC. ELDA EPP	
10154	1.1.2.01.000047	CARLOS EDUARDO BELTER FERREIRA ME	
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**6.45**
19	**1.1.3.01**	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**5.54**
587	1.1.3.01.000001	CONSORCIODE VEICULOS	
589	1.1.3.01.000002	CONTA CORRENTE	1.5
590	1.1.3.01.000003	BLOQUEIO JUDICIAL	
591	1.1.3.01.000004	DESPESAS EXERC.SEGUINTE(JRS S/IMPOSTOS)	4.(
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
27	**1.1.3.07**	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	
588	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS - VALE	
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**89**
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	
35	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	
36	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	8
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**91**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**91**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	
592	1.1.5.01.000007	PECAS DE REPOSIÇÃO	7
593	1.1.5.01.000008	MATERIAL MANUT. E CONSERVAÇÃO	1
10093	1.1.5.01.000009	MERCADORIA DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	
10094	1.1.5.01.000010	MERCADORIA DE TERCEIROS A RETORNAR	
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2.56**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**1**
70	**1.2.1.01**	**CLIENTES**	**1**
594	1.2.1.01.000001	DEPOSITO JUDICIAL	
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1**
77	**1.2.2.01**	**TÍTULOS A RECEBER**	**1**
595	1.2.2.01.000001	INVESTIMENTO	
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**2.53**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**64**
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	6
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**3**
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**3.10**
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.0
540	1.2.4.03.000002	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**1.09**
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	1.0
122	**1.2.4.05**	**OUTRAS IMOBILIZACOES**	**1**
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**2.35**
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.3
502	**1.2.5**	**INTANGÍVEL**	
123	**1.2.5.01**	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	
149	**2**	**PASSIVO**	**10.97**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**19.27**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**29**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**29**
561	2.1.1.01.000003	CONTA CORRENTE	
564	2.1.1.01.000004	INVISTA - FIDIC	1
566	2.1.1.01.000006	FIDIC DEL MONTE	1
567	2.1.1.01.000007	PLENO INVEST.FINANCEIROS	
571	2.1.1.01.000008	SAO MARTINHO - COMISSIONARIA	
570	2.1.1.01.000008	VALE CRED COMISSIONARIA	
613	2.1.1.01.000015	ACTIVA FACTORING	
610	2.1.1.01.000015	URBE FUNDO DE INVESTIMENTO	
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**1.84**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**1.84**
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.0
10015	2.1.3.01.000002	RADAELI COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	
10016	2.1.3.01.000003	OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS LTDA.	
10017	2.1.3.01.000004	CIPRIANO, MURARI CIA LTDA EPP	
10018	2.1.3.01.000005	RAIZ COMERCIAL LTDA	
10019	2.1.3.01.000006	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	
10020	2.1.3.01.000007	JABUTRATOR INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	
10021	2.1.3.01.000008	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	
10023	2.1.3.01.000010	PROTIMPEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E	
10024	2.1.3.01.000011	JOSE APARECIDO BASSI EPP	
10025	2.1.3.01.000012	TRACTORFUSO COM. IMP. E EXP. PARAFUSOS E PECAS LTDA.	
10026	2.1.3.01.000013	EMBREAGENS ARARAQUARA COMERCIO E RECUPERAÇÃO LTDA ME	
10028	2.1.3.01.000015	RENAN LOURENCO SIQUEIRA 35586715899	
10029	2.1.3.01.000016	DJALMA LUIZ DE ALMEIDA - ME	
10030	2.1.3.01.000017	USINA ACUCAREIRA GUAIRA LTDA	
10032	2.1.3.01.000019	SÃO MARTINHO S/A	
10033	2.1.3.01.000020	KAJOAN QUIMICA LTDA ME	
10034	2.1.3.01.000021	SARTORI MAT.ELET.HIDR.MAT.PCONST.E ACAB.LTDA	
10037	2.1.3.01.000024	ENGESEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	
10038	2.1.3.01.000025	MP RIO PRETO EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

10039	2.1.3.01.000026	PRATICA COMERCIO E ASSIST. EM EQUIP. LTDA - ME	
10040	2.1.3.01.000027	SAFRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	
10041	2.1.3.01.000028	MARTFER COM DE FERRAGENS LT	
10042	2.1.3.01.000029	TARSILLA SANTOS VILA NOVA EPP	
10043	2.1.3.01.000030	COMERCIAL AUTO PECAS DOIS IRMAOS E OFICINA MECANICA	
10044	2.1.3.01.000031	NELSON BARBOZA - ME	
10045	2.1.3.01.000033	MADEIREIRA RIBEIRAO PRETO LTDA-ME	
10046	2.1.3.01.000034	TRIOCOR TINTAS E VERNIZES LTDA ME	
10047	2.1.3.01.000035	COMASO INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRODOS ESPECIAIS	
10048	2.1.3.01.000036	RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE VEDACOES LTDA	
10049	2.1.3.01.000037	LUFIX PARAFUSOS E ACESSORIOS EIRELI	
10050	2.1.3.01.000038	COMERCIAL VALMAG LTDA	
10051	2.1.3.01.000039	COMERCIAL DE FERRAGENS SANTA PAULA LTDA	
10052	2.1.3.01.000040	METALURGICA FEY LTDA	
10053	2.1.3.01.000041	ITAMBE INDUSTRIA DE PRODUTOS ABRASIVOS LTDA	
10054	2.1.3.01.000042	DRC PEÇAS INJETADAS EIRELI ME	
10055	2.1.3.01.000043	LC AUTO PECAS MATAO LTDA ME	
10056	2.1.3.01.000044	INDUSTRIAS ROMI S.A.	
10057	2.1.3.01.000045	CIATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	
10059	2.1.3.01.000047	BONATTI E CIA DE MATAO LTDA ME	
10060	2.1.3.01.000048	ANTONIO ANTELO ME	
10061	2.1.3.01.000049	DATAMAT ACESSORIOS P/ INFORMATICA LTDA - ME	
10062	2.1.3.01.000050	TOCA DO LEAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	
10063	2.1.3.01.000051	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	
10064	2.1.3.01.000052	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	
10065	2.1.3.01.000053	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	
10066	2.1.3.01.000054	COMLINK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS LTDA	
10067	2.1.3.01.000055	EDER THIAGO CAMPI REFRIGERAÇÃO ME	
10068	2.1.3.01.000056	FRANCISCO CARLOS FERREIRA AGUA ME	
10069	2.1.3.01.000057	KAL SERVICE IT LTDA ME	
10070	2.1.3.01.000058	HSSO HIGIENE SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	
10071	2.1.3.01.000059	LABORATORIO ANAL.CLINICAS SAO CAMILO S/S LTDA	
10072	2.1.3.01.000060	NOVALIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
10073	2.1.3.01.000061	PLANUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	
10074	2.1.3.01.000062	PDR ENGENHARIA, PERICIAS E CONSULTORIA LTDA.	
10075	2.1.3.01.000063	RV SERVIÇOS MATAO LTDA ME	
10076	2.1.3.01.000064	UNIMED SAO CARLOS - FUNCIONARIOS	
10077	2.1.3.01.000065	TELEFONICA BRASIL S/A	
10078	2.1.3.01.000066	NEUSA MARIA CABRINI CHAINE	
10079	2.1.3.01.000067	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	
10080	2.1.3.01.000068	TRANSMATRAL TRANSPORTES LTDA EPP	
10096	2.1.3.01.000069	CORREIA E CORREA MATAO LTDA ME	
10097	2.1.3.01.000070	ODETE APARECIDA MIGLIATO ZUCOLOTTO ME	
10098	2.1.3.01.000071	ALVES MOTORES ELETRICOS LTDA. ME	
10099	2.1.3.01.000072	SEVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA.	
10100	2.1.3.01.000073	GABRIELA DE RESENDE PEREIRA	
10101	2.1.3.01.000074	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	
10102	2.1.3.01.000075	GERDAU ACOS LONGOS S/A	
10103	2.1.3.01.000076	FERRARI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP	
10104	2.1.3.01.000077	CARBONELL INDUSTRIA DE PECAS PARA TRATORES LTDA	
10105	2.1.3.01.000078	ELETRICA N. S. APARECIDA MATONENSE LTDA. - ME	
10106	2.1.3.01.000079	INTERQUIM INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
10107	2.1.3.01.000080	DURVAIR RICCI ME	
10108	2.1.3.01.000081	ZIRTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	
10109	2.1.3.01.000082	PAULA APARECIDA DOS REIS JOHANSEN ME	
10110	2.1.3.01.000083	GRAFOTECH GRÁFICA E EDITORAÇÃO LTDA. - ME	
10111	2.1.3.01.000084	TEMI RIO PRETO IND E COM PECAS EIRELI- ME	
10112	2.1.3.01.000085	ABRASTOL FERRAMENTAS LTDA ME	
10113	2.1.3.01.000086	HOMY IND. E COM. PROD. QUIMICOS LTDA	
10114	2.1.3.01.000087	ROWASA COM. DE ROLS. E FIXADORES LTDA	
10115	2.1.3.01.000088	ST-ROL PECAS E FERRAMENTAS EIRELI EPP	
10133	2.1.3.01.000106	ROBERTO CESTARI E OUTROS	
10135	2.1.3.01.000108	EURIPEDES ELIAS	
10155	2.1.3.01.000110	MURILLO & MURILLO DE MATAO LTDA	
10156	2.1.3.01.000111	NOVALIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	
10157	2.1.3.01.000112	RENAN APARECIDO SILVA FERRAGENS E FERRAMENTAS	
10158	2.1.3.01.000113	SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERENCIA	
10159	2.1.3.01.000114	CLINICA MEDICA INTEGRADA MED MATAO LTDA.	
10160	2.1.3.01.000115	PROCESS SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI	
10161	2.1.3.01.000116	PAULO ROBERTO HERRERA BENEDITO TRANSPORTES ME	
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.94**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**2.94**
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	
487	2.1.4.01.000019	PIS RETIDO A RECOLHER	
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**14.1**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**2.7**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	
569	2.1.5.01.000004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
596	2.1.5.01.000005	RESCISOES A PAGAR	
598	2.1.5.01.000006	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	
597	2.1.5.01.000007	RECLAMAÇOES TRABALHISTAS	2.
600	2.1.5.01.000008	EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FOLHA A PAGAR	
599	2.1.5.01.000008	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	
601	2.1.5.01.000009	MENSALIDADE SESI A PAGAR	
602	2.1.5.01.000010	IRRF S/SALARIO - COD.0561-A PAGAR	
603	2.1.5.01.000011	13º SALARIO A PAGAR	
604	2.1.5.01.000012	PART.NOS LUCROS E RESULT. - PLR A PAGAR	
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**11.4**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	10.
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	
614	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**10.6**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**10.6**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**10.6**
606	2.2.1.01.000001	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	4.
615	2.2.1.01.000001	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	6.
607	2.2.1.01.000002	BANCO ITAU S/A	
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**18.97**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**1**
246	**2.3.1.02**	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**1**
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	
524	**2.3.2**	**RESERVAS**	
249	**2.3.2.01**	**RESERVAS DE CAPITAL**	
605	2.3.2.01.000005	RESERVA DE CAPITAL	
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**19.14**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**19.14**
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**2**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**1**
408	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	
410	**3.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**1**
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	
509	3.1.2.03.000012	(-) INSS RECEITA BRUTA	
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**3**
500	**4.1**	**CUSTOS**	4
270	**4.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	
273	**4.1.1.02**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

282	4.1.1.02.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	
462	**4.1.5**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	4
463	**4.1.5.01**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	4
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	28
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	1
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
314	**4.2.1.05**	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	
315	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	
319	**4.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	
325	4.2.1.06.000006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	
563	4.2.1.06.000008	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO E SEGURANÇA	
559	4.2.1.06.000008	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	27
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	6
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	
336	4.2.2.01.000006	INSS	
337	4.2.2.01.000007	FGTS	
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	
623	4.2.2.01.000013	HORAS EXTRAS	
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	1
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	
348	4.2.2.03.000003	IPTU	
349	4.2.2.03.000004	IPVA	
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	17
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	
562	4.2.2.04.000017	DESPESAS COM INFORMATICA	
575	4.2.2.04.000018	LIMPEZA E CONSERVACAO	
576	4.2.2.04.000019	DESPESAS C/PESSOAL	
577	4.2.2.04.000020	DESPESAS COM DOCUMENTAÇAO E CARTORIO	
568	4.2.2.04.000023	SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA	
579	4.2.2.04.000024	INTERNET	
583	4.2.2.04.000024	OUTRAS DESPESAS GERAIS	
582	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS JURIDICOS	
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	1
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO
PASSIVO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS
CONTAS DE APURAÇÃO

CONTAS DEVEDORAS
CONTAS CREDORAS

RESULTADO DO MES
RESULTADO DO EXERCÍCIO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

REINALDO LUIZ PANEGOSSI
SOCIO
CPF: 020.118.418-44

ELIZEU OLIVEIRA
Reg. no CRC - SC
CPF: 222.685.038

Sistema licenciado para DWM DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERV. CONTABEIS LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 25/03/2019
Hora: 09:58:21

) Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23.157,24d	**3.597.820,53**	**2.767.460,34**	**11.753.517,43d**
58.850,56d	**3.597.820,53**	**2.767.460,34**	**9.189.210,75d**
13.206,15d	**903.539,36**	**899.539,36**	**17.206,15d**
2.313,82d	**4.000,00**	**0,00**	**6.313,82d**
2.313,82d	4.000,00	0,00	6.313,82d
0,00	**899.539,36**	**899.539,36**	**0,00**
0,00	899.539,36	899.539,36	0,00
10.892,33d	**0,00**	**0,00**	**10.892,33d**
10.892,33d	0,00	0,00	10.892,33d
76.952,59d	**653.660,24**	**236.086,27**	**1.394.526,56d**
76.952,59d	**653.660,24**	**236.086,27**	**1.394.526,56d**
337.720,20d	0,00	50.554,53	1.787.165,67d
2.700,00d	0,00	27,00	2.673,00d
39.667,78d	22.539,43	12.920,90	49.286,31d
100.870,36d	101.504,22	99.608,59	102.765,99d
13.808,00d	0,00	0,00	13.808,00d
8.274,00d	0,00	12.003,41	3.729,41c
983,00d	0,00	0,00	983,00d
36.640,00d	8.400,00	3.144,93	41.895,07d
4.000,00d	0,00	0,00	4.000,00d
203,50d	0,00	0,00	203,50d
2.700,00d	0,00	2.757,00	57,00c
9.160,00d	0,00	0,00	9.160,00d
141.124,25c	0,00	0,00	1.141.124,25c
0,00	0,00	1.772,94	1.772,94c
4.250,00d	0,00	0,00	4.250,00d
0,00	2.089,00	0,00	2.089,00d
10.000,00d	0,00	50,00	9.950,00d
1.500,00d	0,00	35,35	1.464,65d
23.800,00d	0,00	0,00	23.800,00d
16.000,00d	0,00	0,00	16.000,00d
5.800,00d	0,00	0,00	5.800,00d
0,00	10.742,00	0,00	10.742,00d
0,00	87.241,54	0,00	87.241,54d
0,00	6.395,69	0,00	6.395,69d
0,00	122.481,22	27.452,87	95.028,35d
0,00	900,00	2.608,75	1.708,75c
0,00	47.001,84	0,00	47.001,84d
0,00	32.000,00	0,00	32.000,00d
0,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00d
0,00	110.000,00	0,00	110.000,00d
0,00	3.644,50	0,00	3.644,50d
0,00	8.945,32	8.150,00	795,32d
0,00	1.600,00	0,00	1.600,00d
0,00	30.880,00	0,00	30.880,00d
0,00	10.495,48	10.000,00	495,48d
0,00	15.500,00	0,00	15.500,00d
0,00	6.300,00	0,00	6.300,00d
60.176,19d	**468.916,00**	**28.936,62**	**6.890.155,57d**
48.785,10d	**438.068,13**	**3.000,00**	**5.983.853,23d**
1.746,00d	0,00	0,00	1.746,00d
523.891,02d	438.068,13	3.000,00	1.958.959,15d
1.573,05c	0,00	0,00	1.573,05c
024.721,13d	0,00	0,00	4.024.721,13d
1.572,21d	**0,00**	**0,00**	**1.572,21d**
1.572,21d	0,00	0,00	1.572,21d
0,00	**23.319,82**	**23.319,82**	**0,00**
0,00	23.319,82	23.319,82	0,00
1.250,67d	**1.793,45**	**166,19**	**2.877,93d**
1.250,67d	1.793,45	166,19	2.877,93d
98.568,21d	**5.734,60**	**2.450,61**	**901.852,20d**
0,00	234,39	0,00	234,39d
0,00	2.450,61	2.450,61	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

9.839,43d	3.049,60	0,00	12.889,03d
7.466,87d	0,00	0,00	7.466,87d
22.241,37d	0,00	0,00	22.241,37d
359.020,54d	0,00	0,00	859.020,54d
18.515,63d	**1.571.704,93**	**1.602.898,09**	**887.322,47d**
18.515,63d	**1.571.704,93**	**1.602.898,09**	**887.322,47d**
17.784,39d	26.445,69	1.389,24	42.840,84d
27.074,43d	8.703,41	998,97	34.778,87d
715.609,99d	0,00	66.954,05	648.655,94d
161.046,82d	0,00	0,00	161.046,82d
81.247,48d	530.645,53	1.002.910,30	391.017,29c
84.247,48c	1.005.910,30	530.645,53	391.017,29d
54.306,68d	**0,00**	**0,00**	**2.564.306,68d**
11.724,16d	**0,00**	**0,00**	**11.724,16d**
11.724,16d	**0,00**	**0,00**	**11.724,16d**
11.724,16d	0,00	0,00	11.724,16d
10.191,48d	**0,00**	**0,00**	**10.191,48d**
10.191,48d	**0,00**	**0,00**	**10.191,48d**
10.191,48d	0,00	0,00	10.191,48d
38.010,41d	**0,00**	**0,00**	**2.538.010,41d**
44.057,18d	**0,00**	**0,00**	**644.057,18d**
607.958,61d	0,00	0,00	607.958,61d
36.098,57d	0,00	0,00	36.098,57d
39.718,55d	**0,00**	**0,00**	**39.718,55d**
39.718,55d	0,00	0,00	39.718,55d
02.506,47d	**0,00**	**0,00**	**3.102.506,47d**
095.872,97d	0,00	0,00	3.095.872,97d
6.633,50d	0,00	0,00	6.633,50d
98.646,68d	**0,00**	**0,00**	**1.098.646,68d**
098.646,68d	0,00	0,00	1.098.646,68d
10.377,63d	**0,00**	**0,00**	**10.377,63d**
10.377,63d	0,00	0,00	10.377,63d
57.296,10c	**0,00**	**0,00**	**2.357.296,10c**
357.296,10c	0,00	0,00	2.357.296,10c
4.380,63d	**0,00**	**0,00**	**4.380,63d**
4.380,63d	**0,00**	**0,00**	**4.380,63d**
4.380,63d	0,00	0,00	4.380,63d
73.379,40c	**649.992,26**	**1.235.443,84**	**11.558.830,98c**
79.641,39c	**647.049,60**	**1.235.443,84**	**19.868.035,63c**
97.053,71c	**302.250,99**	**855.886,70**	**850.689,42c**
97.053,71c	**302.250,99**	**855.886,70**	**850.689,42c**
77.520,51d	0,00	164.965,05	87.444,54c
105.388,35c	79.869,18	144.990,15	170.509,32c
201.225,87c	135.657,38	404.680,86	470.249,35c
16.000,00c	2.033,54	75.249,79	89.216,25c
0,00	46.365,09	60.200,85	13.835,76c
50.266,50c	38.325,80	5.800,00	17.740,70c
693,50c	0,00	0,00	693,50c
1.000,00c	0,00	0,00	1.000,00c
42.184,62c	**166.632,63**	**145.487,40**	**1.821.039,39c**
42.184,62c	**166.632,63**	**145.487,40**	**1.821.039,39c**
661.449,33c	4.080,32	0,00	1.657.369,01c
814,00c	1.559,72	1.095,00	349,28c
7.176,64c	7.259,68	7.150,47	7.067,43c
460,98c	528,30	771,11	703,79c
42,00c	0,00	0,00	42,00c
8.821,91c	9.154,96	7.600,75	7.267,70c
56.692,12c	0,00	0,00	56.692,12c
3.991,87c	3.316,73	4.299,29	4.974,43c
879,90c	302,06	271,90	849,74c
0,00	575,00	0,00	575,00d
2.699,20c	3.808,00	3.808,00	2.699,20c
500,00c	0,00	0,00	500,00c
300,00c	0,00	0,00	300,00c
305,38c	320,64	232,77	217,51c
0,00	0,00	8.573,50	8.573,50c
0,00	33.364,66	0,00	33.364,66d
540,00c	0,00	0,00	540,00c
24,69c	0,00	202,00	226,69c
932,34c	940,09	0,00	7,75d
0,00	0,00	15.600,00	15.600,00c

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

3.161,00c	1.845,24	0,00	1.315,76c
1.656,00c	2.518,54	1.590,00	727,46c
1.165,52c	1.970,00	1.970,25	1.165,77c
567,95c	0,00	0,00	567,95c
375,00c	0,00	395,00	770,00c
813,00c	0,00	0,00	813,00c
279,50c	0,00	0,00	279,50c
420,00c	1.089,00	1.089,00	420,00c
490,00c	350,00	350,00	490,00c
467,20c	371,84	371,84	467,20c
390,86c	0,00	107,00	497,86c
44,50c	547,09	547,09	44,50c
871,70c	0,00	0,00	871,70c
4.013,46c	1.832,53	1.665,94	3.846,87c
2.551,50c	0,00	0,00	2.551,50c
654,00c	668,00	668,00	654,00c
158,00c	158,00	222,00	222,00c
761,26c	0,00	0,00	761,26c
6.312,00c	3.339,50	7.646,57	10.619,07c
585,00c	1.226,14	1.955,00	1.313,86c
231,00c	0,00	0,00	231,00c
90,00c	0,00	0,00	90,00c
28,77c	28,77	0,00	0,00
20.746,84c	24.352,05	19.106,39	15.501,18c
13.825,97c	13.658,36	16.476,32	16.643,93c
372,36c	0,00	0,00	372,36c
416,66c	385,41	371,35	402,60c
80,00c	0,00	0,00	80,00c
270,00c	0,00	0,00	270,00c
999,00c	999,00	999,00	999,00c
600,00c	1.200,00	600,00	0,00
30,50c	149,50	119,00	0,00
4.350,00c	0,00	0,00	4.350,00c
10.638,30c	5.000,00	0,00	5.638,30c
8.000,00c	0,00	0,00	8.000,00c
2.900,00c	3.150,00	3.200,00	2.950,00c
4.457,66c	6.273,00	6.112,82	4.297,48c
1.301,60c	0,00	1.246,52	2.548,12c
1.100,00c	0,00	0,00	1.100,00c
100,82c	105,82	41,61	36,61c
277,33c	0,00	555,00	832,33c
0,00	0,00	88,00	88,00c
0,00	0,00	300,00	300,00c
0,00	0,00	420,00	420,00c
0,00	0,00	548,00	548,00c
0,00	338,60	338,59	0,01d
0,00	2.435,28	2.414,84	20,44d
0,00	1.955,52	1.955,41	0,11d
0,00	0,00	348,00	348,00c
0,00	5.266,91	5.856,91	590,00c
0,00	0,00	291,93	291,93c
0,00	1.150,20	1.065,00	85,20d
0,00	0,00	504,00	504,00c
0,00	281,50	281,50	0,00
0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
0,00	853,19	853,19	0,00
0,00	1.116,15	2.179,15	1.063,00c
0,00	0,00	396,00	396,00c
0,00	0,00	279,90	279,90c
0,00	890,00	890,00	0,00
0,00	690,00	690,00	0,00
0,00	2.745,00	0,00	2.745,00d
0,00	5.400,00	0,00	5.400,00d
0,00	515,19	225,00	290,19d
0,00	2.765,73	4.350,00	1.584,27c
0,00	0,00	750,00	750,00c
0,00	0,00	33,00	33,00c
0,00	0,00	252,68	252,68c
0,00	2.751,41	2.080,81	670,60d
0,00	0,00	35,00	35,00c
11.372,90c	**3.479,66**	**49.630,72**	**2.987.523,96c**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

41.372,90c	**3.479,66**	**49.630,72**	**2.987.523,96c**
380.878,89c	2.450,61	11.934,40	1.390.362,68c
334.364,07c	0,00	13.005,88	347.369,95c
535.299,35c	0,00	0,00	535.299,35c
183.906,86c	0,00	0,00	183.906,86c
3.893,20d	0,00	0,00	3.893,20d
91.294,65c	0,00	4.268,61	95.563,26c
421.368,08c	0,00	19.701,30	441.069,38c
0,00	0,00	26,38	26,38c
6.846,45d	0,00	0,00	6.846,45d
0,00	987,85	0,00	987,85d
5.000,65c	41,20	694,15	5.653,60c
70.030,51c	**174.686,32**	**184.439,02**	**14.179.783,21c**
17.295,70c	**167.920,73**	**160.076,81**	**2.709.451,78c**
29.063,66c	109.092,59	116.129,16	36.100,23c
83.974,37d	0,00	0,00	83.974,37d
64.960,50c	2.216,17	0,00	62.744,33c
322.741,24c	18.261,93	38.505,26	342.984,57c
104.663,01c	17.005,92	0,00	87.657,09c
156.616,77c	4.168,01	0,00	2.152.448,76c
12.212,48d	0,00	0,00	12.212,48d
983,13c	3.204,70	915,77	1.305,80d
2.361,00d	195,00	135,00	2.421,00d
53.339,33c	0,00	4.391,62	57.730,95c
17.701,54c	13.776,41	0,00	3.925,13c
65.774,37c	0,00	0,00	65.774,37c
52.734,81c	**0,00**	**24.362,21**	**11.477.097,02c**
732.392,51c	0,00	19.643,80	10.752.036,31c
720.342,30c	0,00	4.718,41	725.060,71c
0,00	**6.765,59**	**0,00**	**6.765,59d**
0,00	6.765,59	0,00	6.765,59d
28.999,65c	**0,00**	**0,00**	**28.999,65c**
28.999,65c	**0,00**	**0,00**	**28.999,65c**
28.999,65c	0,00	0,00	28.999,65c
59.640,16c	**2.942,66**	**0,00**	**10.666.697,50c**
59.640,16c	**2.942,66**	**0,00**	**10.666.697,50c**
59.640,16c	**2.942,66**	**0,00**	**10.666.697,50c**
141.080,13c	0,00	0,00	4.141.080,13c
408.560,03c	2.942,66	0,00	6.405.617,37c
120.000,00c	0,00	0,00	120.000,00c
75.902,15d	**0,00**	**0,00**	**18.975.902,15d**
55.000,00c	**0,00**	**0,00**	**155.000,00c**
55.000,00c	**0,00**	**0,00**	**155.000,00c**
155.000,00c	0,00	0,00	155.000,00c
16.316,20c	**0,00**	**0,00**	**16.316,20c**
16.316,20c	**0,00**	**0,00**	**16.316,20c**
16.316,20c	0,00	0,00	16.316,20c
17.218,35d	**0,00**	**0,00**	**19.147.218,35d**
17.218,35d	**0,00**	**0,00**	**19.147.218,35d**
147.218,35d	0,00	0,00	19.147.218,35d
31.860,25c	**48.910,19**	**656.709,84**	**889.659,90c**
31.860,25c	**48.910,19**	**656.709,84**	**889.659,90c**
05.728,21c	**0,00**	**656.709,84**	**962.438,05c**
42.670,56c	**0,00**	**223.180,18**	**365.850,74c**
142.670,56c	0,00	223.180,18	365.850,74c
53.057,65c	**0,00**	**433.529,66**	**596.587,31c**
163.057,65c	0,00	433.529,66	596.587,31c
26.475,01d	**48.910,19**	**0,00**	**75.385,20d**
26.475,01d	**48.910,19**	**0,00**	**75.385,20d**
7.163,07d	11.934,40	0,00	19.097,47d
4.891,71d	13.005,88	0,00	17.897,59d
9.171,85d	19.701,30	0,00	28.873,15d
1.987,23d	4.268,61	0,00	6.255,84d
3.261,15d	0,00	0,00	3.261,15d
2.607,05c	**0,00**	**0,00**	**2.607,05c**
2.607,05c	**0,00**	**0,00**	**2.607,05c**
2.607,05c	0,00	0,00	2.607,05c
32.082,41d	**379.383,36**	**16.492,32**	**694.973,45d**
14.858,84d	**66.987,05**	**0,00**	**111.845,89d**
0,00	**33,00**	**0,00**	**33,00d**
0,00	**33,00**	**0,00**	**33,00d**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

0,00	33,00	0,00	33,00d
44.858,84d	**66.954,05**	**0,00**	**111.812,89d**
44.858,84d	**66.954,05**	**0,00**	**111.812,89d**
44.858,84d	66.954,05	0,00	111.812,89d
37.223,57d	**312.396,31**	**16.492,32**	**583.127,56d**
14.841,34d	**11.493,96**	**71,59**	**26.263,71d**
4.461,63d	**1.976,80**	**71,59**	**6.366,84d**
766,58d	631,61	71,59	1.326,60d
3.695,05d	1.345,19	0,00	5.040,24d
3.130,75d	**4.084,68**	**0,00**	**7.215,43d**
3.130,75d	4.084,68	0,00	7.215,43d
7.248,96d	**5.432,48**	**0,00**	**12.681,44d**
5.651,74d	0,00	0,00	5.651,74d
0,00	100,00	0,00	100,00d
551,40d	5.310,32	0,00	5.861,72d
1.045,82d	0,00	0,00	1.045,82d
0,00	22,16	0,00	22,16d
72.382,23d	**300.902,35**	**16.420,73**	**556.863,85d**
59.059,51d	**114.525,25**	**16.172,63**	**167.412,13d**
47.521,75d	55.528,59	1.393,10	101.657,24d
10.204,38d	10.204,38	0,00	20.408,76d
1.429,63d	28.355,34	7.418,98	22.365,99d
13.512,20d	12.435,82	0,00	25.948,02d
0,00	4.718,41	0,00	4.718,41d
987,08c	778,37	3.271,40	3.480,11c
4.338,38c	0,00	4.089,15	8.427,53c
1.717,01d	2.504,34	0,00	4.221,35d
13.158,05d	**788,18**	**0,00**	**13.946,23d**
500,00d	0,00	0,00	500,00d
12.658,05d	788,18	0,00	13.446,23d
2.881,75d	**3.471,33**	**0,00**	**6.353,08d**
0,00	322,64	0,00	322,64d
2.881,75d	2.722,21	0,00	5.603,96d
0,00	426,48	0,00	426,48d
71.258,59d	**149.025,49**	**248,10**	**320.035,98d**
30.744,10d	16.476,32	0,00	47.220,42d
53,23d	51,98	0,00	105,21d
2.760,29d	4.628,93	22,60	7.366,62d
498,20d	330,00	0,00	828,20d
4.000,00d	9.222,20	0,00	13.222,20d
52.047,69d	25.067,80	0,00	77.115,49d
1.891,04d	0,00	0,00	1.891,04d
60.659,81d	65.535,96	225,20	125.970,57d
8.997,41d	2.755,00	0,00	11.752,41d
2.924,00d	270,00	0,00	3.194,00d
6.682,82d	0,00	0,00	6.682,82d
0,00	289,30	0,00	289,30d
0,00	8.014,16	0,00	8.014,16d
0,00	44,99	0,00	44,99d
0,00	0,00	0,30	0,30c
0,00	16.338,85	0,00	16.338,85d
16.024,33d	**33.092,10**	**0,00**	**49.116,43d**
14.311,78d	31.240,91	0,00	45.552,69d
1.712,55d	1.851,19	0,00	3.563,74d
10.923.157,24d	3.597.820,53	2.767.460,34	11.753.517,43d
10.973.379,40c	649.992,26	1.235.443,84	11.558.830,98c
18.975.902,15d	0,00	0,00	18.975.902,15d
281.860,25c	48.910,19	656.709,84	889.659,90c
332.082,41d	379.383,36	16.492,32	694.973,45d
0,00	0,00	0,00	0,00
11.255.239,65d	3.977.203,89	2.783.952,66	12.448.490,88d
7.720.662,50d	698.902,45	1.892.153,68	6.527.411,27d
0,00	362.891,04	607.799,65	244.908,61c
50.222,16d	694.973,45	889.659,90	194.686,45c

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

. DA COSTA
sob o No. 1SP25856808
-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**359.390,84d**	**47.092,42**	**43.501,18**	**362.982,08d**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**180.396,95d**	**47.092,42**	**43.501,18**	**183.988,19d**
3	**DISPONÍVEL**	**427,17d**	**43.522,42**	**43.501,18**	**448,41d**
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,73d**	**43.522,42**	**43.501,18**	**21,97d**
8	BANCO DO BRASIL	0,73d	43.522,42	43.501,18	21,97d
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**426,44d**	**0,00**	**0,00**	**426,44d**
10002	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA	426,44d	0,00	0,00	426,44d
12	**CLIENTES**	**82.175,25d**	**0,00**	**0,00**	**82.175,25d**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**82.175,25d**	**0,00**	**0,00**	**82.175,25d**
10000	CLIENTES	82.175,25d	0,00	0,00	82.175,25d
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.500,97d**	**3.570,00**	**0,00**	**5.070,97d**
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**780,00d**	**3.570,00**	**0,00**	**4.350,00d**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.677,42c	0,00	0,00	7.677,42c
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.333,10d	0,00	0,00	2.333,10d
10003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.892,46d	0,00	0,00	5.892,46d
10004	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - VALE	548,14c	0,00	0,00	548,14c
10005	CONTA CORRENTE	780,00d	3.570,00	0,00	4.350,00d
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**720,97d**	**0,00**	**0,00**	**720,97d**
29	IPI A RECUPERAR	145,25d	0,00	0,00	145,25d
30	ICMS A RECUPERAR	575,72d	0,00	0,00	575,72d
53	**ESTOQUE**	**96.293,56d**	**0,00**	**0,00**	**96.293,56d**
54	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**96.293,56d**	**0,00**	**0,00**	**96.293,56d**
56	MATÉRIA-PRIMA	333.320,78d	0,00	0,00	333.320,78d
59	PRODUTOS ACABADOS	370.046,32c	0,00	0,00	370.046,32c
10006	PECAS DE REPOSICAO	128.961,25d	0,00	0,00	128.961,25d
10007	FERRAMENTAS E ABRASIVOS	4.057,85d	0,00	0,00	4.057,85d
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**178.993,89d**	**0,00**	**0,00**	**178.993,89d**
111	**IMOBILIZADO**	**178.993,89d**	**0,00**	**0,00**	**178.993,89d**
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**178.993,89d**	**0,00**	**0,00**	**178.993,89d**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.993,89d	0,00	0,00	178.993,89d
149	**PASSIVO**	**398.599,85c**	**38.214,17**	**81.765,57**	**442.151,25c**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.149.546,74c**	**38.214,17**	**81.765,57**	**1.193.098,14c**
382	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**385.136,61c**	**0,00**	**39.959,17**	**425.095,78c**
151	**EMPRÉSTIMOS**	**385.136,61c**	**0,00**	**39.959,17**	**425.095,78c**
560	CONTA CORRENTE	47.377,00c	0,00	0,00	47.377,00c
10017	MUTUOS	135.575,48c	0,00	0,00	135.575,48c
10018	CONTA CORRENTE	202.184,13c	0,00	39.959,17	242.143,30c
164	**FORNECEDORES**	**66.563,97c**	**37.614,17**	**41.806,40**	**70.756,20c**
165	**FORNECEDORES**	**66.563,97c**	**37.614,17**	**41.806,40**	**70.756,20c**
10001	FORNECEDORES	28.949,80c	0,00	0,00	28.949,80c
10021	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	37.614,17c	37.614,17	41.806,40	41.806,40c
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**67.761,46c**	**0,00**	**0,00**	**67.761,46c**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**67.761,46c**	**0,00**	**0,00**	**67.761,46c**
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	49.665,45c	0,00	0,00	49.665,45c
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	18.096,01c	0,00	0,00	18.096,01c
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**199.440,22c**	**600,00**	**0,00**	**198.840,22c**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**48.807,62d**	**600,00**	**0,00**	**49.407,62d**
10008	RESCISOES A PAGAR	123.971,46d	0,00	0,00	123.971,46d
10009	PRO LABORE A PAGAR	82.204,97c	0,00	0,00	82.204,97c
10010	RECLAMACOES TRABALHISTAS	81.542,02d	600,00	0,00	82.142,02d
10011	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	57.556,67c	0,00	0,00	57.556,67c
10012	PENSAO ALIMENTICIA A PAGRA	10.937,66c	0,00	0,00	10.937,66c
10013	EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FOLHA A PAGAR	886,42d	0,00	0,00	886,42d
10016	13º SALARIO A PAGAR	19.275,42c	0,00	0,00	19.275,42c
10015	LIQUIDO DE FERIAS A PAGAR	12.382,44d	0,00	0,00	12.382,44d
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**256.634,69c**	**0,00**	**0,00**	**256.634,69c**
191	INSS A RECOLHER	243.729,74c	0,00	0,00	243.729,74c
192	FGTS A RECOLHER	5.378,84c	0,00	0,00	5.378,84c
10014	IRRF S/SALARIO - COD.0561 - A PAGAR	7.526,11c	0,00	0,00	7.526,11c
193	**PROVISÕES**	**8.386,85d**	**0,00**	**0,00**	**8.386,85d**
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.386,85d	0,00	0,00	8.386,85d
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**430.644,48c**	**0,00**	**0,00**	**430.644,48c**
202	**CONTAS A PAGAR**	**430.644,48c**	**0,00**	**0,00**	**430.644,48c**
10019	VALORES A VERIFICAR	430.644,48c	0,00	0,00	430.644,48c
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**750.946,89d**	**0,00**	**0,00**	**750.946,89d**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**20.000,00c**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00c**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**20.000,00c**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00c**
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00c	0,00	0,00	20.000,00c
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**770.946,89d**	**0,00**	**0,00**	**770.946,89d**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**770.946,89d**	**0,00**	**0,00**	**770.946,89d**
266	LUCROS ACUMULADOS	38.546,91c	0,00	0,00	38.546,91c
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	809.493,80d	0,00	0,00	809.493,80d
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**3.563,25**	**3.563,25c**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**3.563,25**	**3.563,25c**
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**3.563,25**	**3.563,25c**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**3.563,25**	**3.563,25c**
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	3.563,25	3.563,25c
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**39.209,01d**	**43.523,41**	**0,00**	**82.732,42d**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**39.209,01d**	**43.523,41**	**0,00**	**82.732,42d**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**39.209,01d**	**43.523,41**	**0,00**	**82.732,42d**
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**828,42**	**0,00**	**828,42d**
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	828,42	0,00	828,42d
353	**DESPESAS GERAIS**	**38.769,01d**	**42.234,99**	**0,00**	**81.004,00d**
354	ENERGIA ELÉTRICA	37.614,17d	41.806,40	0,00	79.420,57d
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	428,59	0,00	428,59d
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	820,58d	0,00	0,00	820,58d
561	DESPESAS C/INFORMATICA	334,26d	0,00	0,00	334,26d
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**440,00d**	**460,00**	**0,00**	**900,00d**
535	TARIFA BANCÁRIA	440,00d	460,00	0,00	900,00d

Sistema licenciado para DWM DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERV. CONTABEIS LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Empresa: **JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 68.918.572/0001-98
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 25/03/2019
Hora: 10:00:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.948.214,57d**	**209.469,24**	**182.375,12**	**1.975.308,69d**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.072.146,75d**	**209.469,24**	**182.375,12**	**1.099.240,87d**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**5.992,20d**	**150.937,19**	**151.948,17**	**4.981,22d**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**3.343,40d**	**0,00**	**0,00**	**3.343,40d**
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.343,40d	0,00	0,00	3.343,40d
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2.648,80d**	**150.937,19**	**151.948,17**	**1.637,82d**
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	2.648,80d	150.937,19	151.948,17	1.637,82d
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**64.484,73d**	**0,00**	**0,00**	**64.484,73d**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**64.484,73d**	**0,00**	**0,00**	**64.484,73d**
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	64.484,73d	0,00	0,00	64.484,73d
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**70.615,95d**	**33.233,33**	**26.442,35**	**77.406,93d**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**1.521,02d**	**0,00**	**0,00**	**1.521,02d**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.521,02d	0,00	0,00	1.521,02d
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**66.748,97d**	**28.961,35**	**26.442,35**	**69.267,97d**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	49.153,93c	26.442,35	26.442,35	49.153,93c
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.188,50d	0,00	0,00	13.188,50d
10023	1.1.3.06.000003	CONTA CORRENTE SOCIOS	480,00d	0,00	0,00	480,00d
10024	1.1.3.06.000004	CONSORCIO DE VEICULOS	35.683,26d	0,00	0,00	35.683,26d
10025	1.1.3.06.000005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - VALE	1.683,24c	0,00	0,00	1.683,24c
10026	1.1.3.06.000006	CONTA CORRENTE	68.234,31d	2.519,00	0,00	70.753,31d
10027	1.1.3.06.000007	BLOQUEIO JUDICIAL	0,07d	0,00	0,00	0,07d
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**2.345,96d**	**4.271,98**	**0,00**	**6.617,94d**
29	1.1.3.08.000001	IPI A RECUPERAR	28,82d	647,22	0,00	676,04d
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	2.317,14d	3.624,76	0,00	5.941,90d
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**931.053,87d**	**25.298,72**	**3.984,60**	**952.367,99d**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**931.053,87d**	**25.298,72**	**3.984,60**	**952.367,99d**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	15.175,59d	8.107,85	1.246,18	22.037,26d
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	915.878,28d	17.190,87	2.738,42	930.330,73d
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**876.067,82d**	**0,00**	**0,00**	**876.067,82d**
76	**1.2.2**	**OUTROS CRÉDITOS**	**3.320,12d**	**0,00**	**0,00**	**3.320,12d**
82	**1.2.2.06**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**3.320,12d**	**0,00**	**0,00**	**3.320,12d**
10028	1.2.2.06.000001	DEPOSITOS JUDICIAL	3.320,12d	0,00	0,00	3.320,12d
88	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**70.494,13d**	**0,00**	**0,00**	**70.494,13d**
89	**1.2.3.01**	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**70.494,13d**	**0,00**	**0,00**	**70.494,13d**
10029	1.2.3.01.000006	INVESTIMENTO	70.494,13d	0,00	0,00	70.494,13d
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**802.253,57d**	**0,00**	**0,00**	**802.253,57d**
112	**1.2.4.01**	**IMÓVEIS**	**802.253,57d**	**0,00**	**0,00**	**802.253,57d**
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	802.253,57d	0,00	0,00	802.253,57d
149	**2**	**PASSIVO**	**2.077.307,44c**	**155.228,55**	**331.479,72**	**2.253.558,61c**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.993.568,67c**	**155.228,55**	**331.479,72**	**4.169.819,84c**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**711.776,17c**	**0,00**	**150.937,19**	**862.713,36c**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**711.776,17c**	**0,00**	**150.937,19**	**862.713,36c**
560	2.1.1.01.000003	CONTA CORRENTE	715.035,81c	0,00	150.937,19	865.973,00c
565	2.1.1.01.00006	PARCELAMENTO FEDERAL	3.259,64d	0,00	0,00	3.259,64d
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**511.642,09c**	**52.290,80**	**60.610,60**	**519.961,89c**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**511.642,09c**	**52.290,80**	**60.610,60**	**519.961,89c**
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	466.332,26c	1.743,85	0,00	464.588,41c
10005	2.1.3.01.000002	NUTEC IBAR FIBRAS CERAMICAS LTDA	306,02c	0,00	0,00	306,02c
10006	2.1.3.01.000003	CASA DA USINAGEM COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	361,50c	822,14	2.994,20	2.533,56c
10007	2.1.3.01.000004	FORTFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.214,50c	6.509,50	7.652,50	6.357,50c
10008	2.1.3.01.000005	DRACOARA DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA. - ME	5.779,20c	3.220,80	5.343,40	7.901,80c
10009	2.1.3.01.000006	MANCINI & TRINDADE MATAO LTDA - EPP	2.360,82c	529,90	2.216,48	4.047,40c
10010	2.1.3.01.000007	GERDAU ACOS LONGOS S/A	4.324,53c	8.712,01	8.420,33	4.032,85c
10011	2.1.3.01.000008	LUBTOLL PRODUTOS QUIMICOS INDUSTRIAIS EIRELI EPP	3.938,00c	1.023,36	500,00	3.414,64c
10012	2.1.3.01.000009	FER-ALVAREZ PROD.SID.IND.COM.LTDA	12.826,56c	0,00	0,00	12.826,56c
10013	2.1.3.01.000010	VENT-LAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	895,12c	0,00	0,00	895,12c
10014	2.1.3.01.000011	PAKARI INDUSTRIA E SERVICOS LTDA. ME	920,00c	0,00	0,00	920,00c
10015	2.1.3.01.000012	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA	2.940,00c	7.131,60	3.278,10	913,50d
10016	2.1.3.01.000013	METRUS FERRAMENTAS LTDA	3.281,00c	4.921,00	3.970,30	2.330,30c
10018	2.1.3.01.000015	ACOVISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS ESPECIAIS LTDA	285,04c	0,00	0,00	285,04c
10019	2.1.3.01.000016	OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS LTDA.	126,00c	0,00	0,00	126,00c
10020	2.1.3.01.000017	CIATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.754,83	398,83	1.356,00d
10021	2.1.3.01.000018	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.090,69c	789,54	789,54	1.090,69c
10022	2.1.3.01.000019	JAUTAEGU FERRAMENTAS LTDA	660,85c	388,14	0,00	272,71c
10044	2.1.3.01.000020	DIFERRACO DISTRIBUIDORA DE FERRO ACO LTDA	0,00	0,00	1.817,70	1.817,70c
10045	2.1.3.01.000021	WORK FER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.	0,00	873,30	1.841,30	968,00c
10046	2.1.3.01.000022	TECPLUS FERRAMENTAS LTDA.	0,00	0,00	517,09	517,09c
10047	2.1.3.01.000023	JOAO ROBERTO ZOLIN ME	0,00	864,00	800,00	64,00d
10048	2.1.3.01.000024	ELIZA YUMIKO MITIUYE - ME	0,00	1.266,30	1.695,20	428,90c
10049	2.1.3.01.000025	TAMARU COM. E REPRES. DE FERRAMENTAS LTDA.	0,00	3.437,87	3.359,55	78,32d
10050	2.1.3.01.000026	TECFAR COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.148,93	1.148,93c
10051	2.1.3.01.000027	FENIX METAIS NAO FERROSOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	590,73	590,73c
10052	2.1.3.01.000028	ANDRI TOOLS COM.DE FERR E FERRAG. EIRELI	0,00	378,85	658,85	280,00c
10053	2.1.3.01.000029	DRACOFER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	2.332,80	990,00	1.342,80d
10055	2.1.3.01.000030	ROBSON OLIVEIRA MARTINS	0,00	0,00	3.260,75	3.260,75c
10056	2.1.3.01.000031	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	2.037,51	2.056,29	18,78c
10057	2.1.3.01.000032	CLINICA MEDICA INTEGRADA MED MATAO LTDA.	0,00	0,00	113,00	113,00c
10058	2.1.3.01.000033	KAL SERVICE IT LTDA ME	0,00	0,00	993,19	993,19c
10059	2.1.3.01.000034	LIG-LIMPE E CATA ENTULHO MATAO COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00c
10060	2.1.3.01.000035	RV SERVIÇOS MATAO LTDA ME	0,00	3.150,00	3.200,00	50,00c
10061	2.1.3.01.000036	RODOEXPRESS TRANSPORTES	0,00	0,00	58,79	58,79c
10062	2.1.3.01.000037	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	403,50	422,93	19,43c
10063	2.1.3.01.000038	EXPRESSO DE PRATA CARGAS LT	0,00	0,00	52,51	52,51c
10064	2.1.3.01.000039	RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP	0,00	0,00	80,14	80,14c
10065	2.1.3.01.000040	TRANSMATRAL TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	0,00	89,97	89,97c
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.503.569,30c**	**125,33**	**1.286,92**	**1.504.730,89c**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.503.569,30c**	**125,33**	**1.286,92**	**1.504.730,89c**
171	2.1.4.01.000001	IPI A RECOLHER	15.990,92c	0,00	0,00	15.990,92c
172	2.1.4.01.000002	ICMS A RECOLHER	1.224.627,92c	0,00	0,00	1.224.627,92c
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	7.292,81c	0,00	0,00	7.292,81c
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	6.563,49c	0,00	0,00	6.563,49c
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	64,68c	0,00	158,02	222,70c
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	4.109,03c	0,00	0,00	4.109,03c
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	224.618,57c	45,35	0,00	224.573,22c
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	422,55	422,55c
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	706,64c	0,00	0,00	706,64c
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	7.103,85c	79,98	706,35	7.730,22c
513	2.1.4.01.000026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	12.491,39c	0,00	0,00	12.491,39c
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.276.710,22c**	**102.812,42**	**118.645,01**	**1.292.542,81c**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**648.888,64c**	**88.711,53**	**82.591,68**	**642.768,79c**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	524.955,80c	75.311,73	76.778,88	526.422,95c
10030	2.1.5.01.000004	RESCISOES A PAGAR	276.356,28c	9.994,80	5.737,80	272.099,28c
10031	2.1.5.01.000005	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	130.199,44d	3.300,00	0,00	133.499,44d
10032	2.1.5.01.000006	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	1.243,69d	0,00	0,00	1.243,69d
10033	2.1.5.01.000007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.185,20c	0,00	0,00	3.185,20c
10034	2.1.5.01.000008	EMPRESTIMO CONSIGNADO S/FOLHA A PAGAR	15.352,86d	0,00	0,00	15.352,86d
10035	2.1.5.01.000009	MENSALIDADE SESI A PAGAR	22,00d	0,00	0,00	22,00d
10067	2.1.5.01.000009	MENSALIDADE SESI A PAGAR	0,00	105,00	75,00	30,00d
10037	2.1.5.01.000010	LIQUIDO DE FERIAS A PAGAR	8.790,65d	0,00	0,00	8.790,65d
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**574.747,30c**	**3.020,46**	**36.053,33**	**607.780,17c**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	356.871,18c	0,00	27.786,07	384.657,25c
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	187.611,30c	3.020,46	5.574,86	190.165,70c
10036	2.1.5.02.000004	IRRF S/SALARIO - COD.0561 - A PAGAR	30.264,82c	0,00	2.692,40	32.957,22c
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**53.074,28c**	**11.080,43**	**0,00**	**41.993,85c**
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	53.574,28c	11.080,43	0,00	42.493,85c
10043	2.1.5.03.000007	PROVISAO TRABALHISTA	500,00d	0,00	0,00	500,00d
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**10.129,11d**	**0,00**	**0,00**	**10.129,11d**
205	**2.1.6.05**	**SEGUROS**	**10.129,11d**	**0,00**	**0,00**	**10.129,11d**
10042	2.1.6.05.000001	SEGUROS	10.129,11d	0,00	0,00	10.129,11d
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**3.700.163,69c**	**0,00**	**0,00**	**3.700.163,69c**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3.700.163,69c**	**0,00**	**0,00**	**3.700.163,69c**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**3.700.163,69c**	**0,00**	**0,00**	**3.700.163,69c**
10038	2.2.1.01.000001	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	3.482.294,66c	0,00	0,00	3.482.294,66c
10039	2.2.1.01.000002	BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A	120.000,00c	0,00	0,00	120.000,00c
10040	2.2.1.01.000003	BANCO ITAU S/A	97.869,03c	0,00	0,00	97.869,03c
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.616.424,92d**	**0,00**	**0,00**	**5.616.424,92d**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**46.000,00c**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00c**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**46.000,00c**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00c**
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	46.000,00c	0,00	0,00	46.000,00c
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**5.662.424,92d**	**0,00**	**0,00**	**5.662.424,92d**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**5.662.424,92d**	**0,00**	**0,00**	**5.662.424,92d**
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.662.424,92d	0,00	0,00	5.662.424,92d
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**2.987,34c**	**0,00**	**0,00**	**2.987,34c**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.987,34c**	**0,00**	**0,00**	**2.987,34c**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3.343,40c**	**0,00**	**0,00**	**3.343,40c**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**3.343,40c**	**0,00**	**0,00**	**3.343,40c**
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	3.343,40c	0,00	0,00	3.343,40c
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**356,06d**	**0,00**	**0,00**	**356,06d**
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**356,06d**	**0,00**	**0,00**	**356,06d**
426	3.1.2.03.000002	(-) ICMS	234,03d	0,00	0,00	234,03d
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	100,30d	0,00	0,00	100,30d
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	21,73d	0,00	0,00	21,73d
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**132.080,21d**	**151.099,88**	**1.942,83**	**281.237,26d**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**1.003,02d**	**0,00**	**0,00**	**1.003,02d**
462	**4.1.5**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**1.003,02d**	**0,00**	**0,00**	**1.003,02d**
463	**4.1.5.01**	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**1.003,02d**	**0,00**	**0,00**	**1.003,02d**
464	4.1.5.01.000001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.003,02d	0,00	0,00	1.003,02d
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**131.077,19d**	**151.099,88**	**1.942,83**	**280.234,24d**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**5.283,64d**	**4.504,34**	**84,52**	**9.703,46d**
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**3.217,66d**	**704,34**	**84,52**	**3.837,48d**
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	357,16d	704,34	84,52	976,98d
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.860,50d	0,00	0,00	2.860,50d
319	**4.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**2.065,98d**	**3.800,00**	**0,00**	**5.865,98d**
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.939,98d	3.800,00	0,00	5.739,98d
563	4.2.1.06.000008	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,00d	0,00	0,00	126,00d
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**125.793,55d**	**146.595,54**	**1.858,31**	**270.530,78d**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**96.669,20d**	**107.135,89**	**1.655,45**	**202.149,64d**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	64.404,31d	71.462,99	854,41	135.012,89d
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	11.542,01d	298,96	0,00	11.840,97d
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	3.751,07d	7.027,35	0,00	10.778,42d
336	4.2.2.01.000006	INSS	6.847,56d	21.007,86	0,00	27.855,42d
337	4.2.2.01.000007	FGTS	11.100,81d	7.338,73	0,00	18.439,54d
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	976,56c	0,00	801,04	1.777,60c
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**936,01d**	**740,23**	**0,00**	**1.676,24d**
348	4.2.2.03.000003	IPTU	833,48d	96,71	0,00	930,19d
349	4.2.2.03.000004	IPVA	102,53d	119,30	0,00	221,83d
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	524,22	0,00	524,22d
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**27.270,48d**	**37.614,10**	**202,86**	**64.681,72d**
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.073,30	0,00	2.073,30d
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	51,98d	163,98	0,00	215,96d
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.848,24d	6.247,51	0,00	8.095,75d
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	400,00d	0,00	0,00	400,00d
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	21.103,56d	25.502,01	202,86	46.402,71d
562	4.2.2.04.000017	DESPESAS COM INTERNET	990,70d	993,19	0,00	1.983,89d
564	4.2.2.04.000018	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.876,00d	0,00	0,00	2.876,00d
10068	4.2.2.04.000024	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.634,11	0,00	2.634,11d
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**917,86d**	**1.105,32**	**0,00**	**2.023,18d**
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	917,86d	1.105,32	0,00	2.023,18d

Sistema licenciado para DWM DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERV. CONTABEIS LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Empresa: **JABUTRATOR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO - EIRELI**
C.N.P.J.: 24.376.301/0001-82
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 25/03/2019
Hora: 12:18:28

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**1.302.651,76d**	**729.705,17**	**653.795,65**	**1.378.561,28d**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.257.805,26d**	**729.705,17**	**653.795,65**	**1.333.714,78d**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**0,58d**	**300.287,65**	**300.288,23**	**0,00**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,58d**	**300.287,65**	**300.288,23**	**0,00**
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,58d	300.287,65	300.288,23	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**834.414,97d**	**204.875,61**	**267.805,03**	**771.485,55d**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**834.414,97d**	**204.875,61**	**267.805,03**	**771.485,55d**
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	576.868,61d	0,00	7.704,01	569.164,60d
10003	1.1.2.01.000002	PRUDENTE TRATORES DISTRIBUIDORA PECAS LTDA	4.412,00d	6.736,00	2.644,01	8.503,99d
10004	1.1.2.01.000003	G.A. COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP	4.449,95d	0,00	1.274,91	3.175,04d
10005	1.1.2.01.000004	TRATORBEL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	1.121,52d	0,00	615,92	505,60d
10006	1.1.2.01.000005	GB COMERCIO DE PECAS LTDA	1.295,28d	0,00	569,18	726,10d
10007	1.1.2.01.000006	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A	32.837,84d	41.940,42	31.392,82	43.385,44d
10008	1.1.2.01.000007	TRAPEC - PECAS PARA TRATORES LTDA	2.997,89d	0,00	868,72	2.129,17d
10009	1.1.2.01.000008	ROLETES E ESTEIRAS LTDA ME	9.093,74d	0,00	5.672,71	3.421,03d
10010	1.1.2.01.000009	ADENILSON FRANCISCO DIAS - ME	5.033,20d	2.618,18	4.261,46	3.389,92d
10011	1.1.2.01.000010	REINALDO LUIZ GERALDO PANEGOCCI ME	83.199,52d	55.124,28	83.199,52	55.124,28d
10012	1.1.2.01.000011	COPAG COMERCIAL E PECAS AGRICOLA LTDA	14.107,00d	3.275,00	9.106,81	8.275,19d
10013	1.1.2.01.000012	DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA.	932,00d	0,00	466,00	466,00d
10014	1.1.2.01.000013	M.C.S. BRIGIDA GOMES & CIA LTDA	1.793,92d	0,00	773,52	1.020,40d
10015	1.1.2.01.000014	RETRO DIESEL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E PECAS LTDA	1.844,46d	0,00	1.612,12	232,34d
10016	1.1.2.01.000015	M V MENDES E CIA LTDA	1.455,59d	0,00	1.768,26	312,67c
10017	1.1.2.01.000016	IMPORCATE DOURADOS COM. DE PECAS P/TRATORES LTDA	651,00d	0,00	0,00	651,00d
10019	1.1.2.01.000018	TRACKPECAS COM.DEPECAS P/ TRATORES LTDA.	1.372,33d	0,00	795,33	577,00d
10020	1.1.2.01.000019	A ORSO E ORSO LTDA EPP	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00d
10021	1.1.2.01.000020	E.B. DE SIQUEIRA SOUZA	1.230,84d	3.608,65	4.623,08	216,41d
10022	1.1.2.01.000021	CPT COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA	1.075,00d	0,00	358,33	716,67d
10024	1.1.2.01.000023	AUTO PECAS TRATOR DIESEL LTDA	5.289,59d	0,00	0,00	5.289,59d
10025	1.1.2.01.000024	CETHEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.937,33d	0,00	2.644,00	706,67c
10026	1.1.2.01.000025	CIMEG COMERCIO IND MECANICA GERAL LTDA	1.783,23d	1.783,23	703,23	2.863,23d
10027	1.1.2.01.000026	MINUSA TRATOR PECAS	1.935,10d	1.640,00	815,50	2.759,60d
10028	1.1.2.01.000027	UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	3.049,17d	0,00	7.701,85	4.652,68c
10029	1.1.2.01.000028	STELL TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA ME	2.318,72d	0,00	0,00	2.318,72d
10030	1.1.2.01.000029	MECANICA RECUPERACAO SANTO ANTONIO LTDA	1.806,27d	0,00	1.083,33	722,94d
10031	1.1.2.01.000030	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	4.014,00d	13.409,12	16.153,12	1.270,00d
10032	1.1.2.01.000032	IMPORCATE COMERCIO DE PECAS P/TRATORES LTDA.	390,00d	4.454,64	3.159,90	1.684,74d
10034	1.1.2.01.000034	IRMAOS PANEGOSSI LTDA	56.692,12d	0,00	56.692,12	0,00
10036	1.1.2.01.000036	J MONTEIRO DE SOUZA ME	8.298,00d	2.788,14	7.352,00	3.734,14d
10037	1.1.2.01.000037	SUL TRATOR PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.129,75d	4.630,20	2.171,08	3.588,87d
10123	1.1.2.01.000038	SALESDIAS TRATOR PECAS LTDA	0,00	1.397,97	0,00	1.397,97d
10124	1.1.2.01.000039	TRATOR FORTE COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	0,00	4.724,20	0,00	4.724,20d
10125	1.1.2.01.000040	AUTO PECAS BRASIL LTDA	0,00	6.569,58	1.351,66	5.217,92d
10126	1.1.2.01.000041	BT TRACTORS COM. PECAS E ACES. MAQ. PESADAS LTDA	0,00	2.092,70	0,00	2.092,70d
10127	1.1.2.01.000042	COPETRAT COM.DE PECAS P/TRATORES LTDA-ME	0,00	3.419,35	0,00	3.419,35d
10128	1.1.2.01.000043	DOUGLAS OLIVEIRA CINALLI-ME	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00d
10129	1.1.2.01.000044	NOVA TRATOR PECAS - EIRELI - ME	0,00	1.295,00	1.562,06	267,06c
10130	1.1.2.01.000045	IMPORAGRO SERVICE COM PECAS SERV LTDA	0,00	18.432,50	1.128,00	17.304,50d
10131	1.1.2.01.000046	ALCIONE MELO & CIA LTDA	0,00	2.448,61	1.165,14	1.283,47d
10132	1.1.2.01.000047	FLORESTAL PECAS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS LTDA	0,00	5.598,03	814,33	4.783,70d
10133	1.1.2.01.000049	DIMAQ CAMPOTRAT DOURADOS COM. PCS LTDA	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00d
10134	1.1.2.01.000050	MARCANTE E AMARILHA LTDA	0,00	5.601,00	5.601,00	0,00
10135	1.1.2.01.000051	JANUARIO COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	1.776,80	0,00	1.776,80d
10136	1.1.2.01.000052	TRATOR ESPERANCA COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA.	0,00	309,20	0,00	309,20d
10137	1.1.2.01.000054	COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	0,00	1.489,13	0,00	1.489,13d
10138	1.1.2.01.000057	L M PEREIRA PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	1.097,04	0,00	1.097,04d
10139	1.1.2.01.000058	JACQUELINE TEIXEIRA DOS SANTOS	0,00	920,64	0,00	920,64d
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**216.404,22d**	**172.958,94**	**17.842,94**	**371.520,22d**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**1.767,10d**	**0,00**	**0,00**	**1.767,10d**
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.767,10d	0,00	0,00	1.767,10d
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**214.872,26d**	**172.958,94**	**17.842,94**	**369.988,26d**
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	31.648,04d	17.842,94	17.842,94	31.648,04d
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.673,37d	0,00	0,00	2.673,37d
10055	1.1.3.06.000006	CONTA CORRENTE	180.550,85d	155.116,00	0,00	335.666,85d
27	**1.1.3.07**	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	**235,14c**	**0,00**	**0,00**	**235,14c**
10095	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS - VALE	235,14c	0,00	0,00	235,14c
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**206.985,49d**	**51.582,97**	**67.859,45**	**190.709,01d**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**206.985,49d**	**51.582,97**	**67.859,45**	**190.709,01d**
55	1.1.5.01.000001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.112,50d	526,20	0,00	1.638,70d
56	1.1.5.01.000002	MATÉRIA-PRIMA	87.935,63d	51.056,77	67.859,45	71.132,95d
10056	1.1.5.01.000007	PECAS DE REPOSIÇÃO	117.937,36d	0,00	0,00	117.937,36d
10093	1.1.5.01.000009	MERCADORIA DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	4.800,00c	0,00	0,00	4.800,00c
10094	1.1.5.01.000010	MERCADORIA DE TERCEIROS A RETORNAR	4.800,00d	0,00	0,00	4.800,00d
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**44.846,50d**	**0,00**	**0,00**	**44.846,50d**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**44.846,50d**	**0,00**	**0,00**	**44.846,50d**
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**44.846,50d**	**0,00**	**0,00**	**44.846,50d**
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.846,50d	0,00	0,00	44.846,50d
149	**2**	**PASSIVO**	**1.242.881,64c**	**406.767,11**	**467.545,07**	**1.303.659,60c**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.307.723,89c**	**406.767,11**	**467.545,07**	**1.368.501,85c**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**351.567,63c**	**238.694,57**	**275.191,19**	**388.064,25c**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**351.567,63c**	**238.694,57**	**275.191,19**	**388.064,25c**
561	2.1.1.01.000003	CONTA CORRENTE	95.597,25c	0,00	101.457,48	197.054,73c
563	2.1.1.01.000005	INVISTA	0,00	0,00	50.628,64	50.628,64c
564	2.1.1.01.000006	VALE CRED	17.505,55c	9.280,50	0,00	8.225,05c
10106	2.1.1.01.000008	FIDIC DEL MONTE	421.165,69c	203.191,47	98.350,13	316.324,35c
10107	2.1.1.01.000009	CONTA CORRENTE	246.909,87d	0,00	0,00	246.909,87d
10108	2.1.1.01.000010	INVISTA - FIDIC	57.974,35c	26.222,60	24.754,94	56.506,69c
10115	2.1.1.01.000014	BANICRED FUND.DE INVEST.	6.234,66c	0,00	0,00	6.234,66c
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**43.864,66c**	**67.077,96**	**64.312,02**	**41.098,72c**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**43.864,66c**	**67.077,96**	**64.312,02**	**41.098,72c**
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	18.578,50d	1.362,92	0,00	19.941,42d
10039	2.1.3.01.000004	TECBRAF TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA FUNDICAO LTDA	8.768,50c	14.431,75	11.362,00	5.698,75c
10040	2.1.3.01.000005	RIBER SID IND E COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	34.432,57c	29.845,55	27.251,62	31.838,64c
10041	2.1.3.01.000006	BENTOMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS LTDA	2.711,90c	1.181,04	1.187,04	2.717,90c
10042	2.1.3.01.000007	PROTIMPEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E	456,87c	357,50	357,50	456,87c
10043	2.1.3.01.000008	AMBROS COM REPRES FUNDS LAMINS LTDA EPP	144,00d	4.464,00	2.880,00	1.728,00d
10044	2.1.3.01.000009	CIPRIANO, MURARI CIA LTDA EPP	50,49c	50,49	0,00	0,00
10045	2.1.3.01.000010	MINERACAO DARCY R. O. SILVA LTDA.	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00c
10046	2.1.3.01.000011	SAFRA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.211,00c	4.323,55	3.188,00	3.075,45c
10047	2.1.3.01.000012	FRATEC ABRASIVOS LTDA - EPP	800,00c	1.701,00	1.701,00	800,00c
10048	2.1.3.01.000013	ITALTERM SISTEMAS E CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA	1.151,03c	0,00	0,00	1.151,03c
10049	2.1.3.01.000014	DUROPLAST BRASIL RESINAS EIRELI	3.978,00c	6.075,80	5.674,28	3.576,48c
10050	2.1.3.01.000015	OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS LTDA.	177,80c	420,28	420,28	177,80c
10053	2.1.3.01.000018	ARQUEFLEX COMERCIAL LTDA EPP	854,00c	0,00	0,00	854,00c
10054	2.1.3.01.000019	ECO SAND SISTEMAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	350,00c	0,00	0,00	350,00c
10112	2.1.3.01.000020	LIG-LIMPE E CATA ENTULHO MATAO COMERCIO E LOCACOES	1.300,00c	617,50	0,00	682,50c
10113	2.1.3.01.000021	KAL SERVICE IT LTDA ME	999,00c	999,00	999,00	999,00c
10114	2.1.3.01.000022	NAKA SERVCOS E MANUTENCOES EIRELI	2.346,00c	0,00	0,00	2.346,00c
10118	2.1.3.01.000023	PULL CORPORATION COM.IMP. E EXP. LTDA	0,00	216,50	216,50	0,00
10119	2.1.3.01.000024	LDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME	0,00	168,70	168,70	0,00
10120	2.1.3.01.000025	MARTFER COM DE FERRAGENS LT	0,00	90,18	90,18	0,00
10141	2.1.3.01.000028	SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERENCIA	0,00	16,50	16,50	0,00
10142	2.1.3.01.000029	MONATEL SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	0,00	310,50	310,50	0,00
10143	2.1.3.01.000030	CLINICA MEDICA INTEGRADA MED MATAO LTDA.	0,00	0,00	82,00	82,00c
10144	2.1.3.01.000031	COMERCIAL BEDUTTI REPRESENTACOES MATAO LTDA	0,00	0,00	1.359,44	1.359,44c
10145	2.1.3.01.000032	JAMA REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	2.710,66	2.710,66c
10146	2.1.3.01.000033	TRANSMATRAL TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	0,00	2.436,29	2.436,29c
10147	2.1.3.01.000034	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	445,20	460,53	15,33c
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**690.824,31c**	**5.599,83**	**18.010,10**	**703.234,58c**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**690.824,31c**	**5.599,83**	**18.010,10**	**703.234,58c**
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	61,98	61,98c
479	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	698.838,84c	0,00	7.846,21	706.685,05c
481	2.1.4.01.000016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	5.544,13	9.649,29	4.105,16c
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	162,26c	55,70	452,62	559,18c
10117	2.1.4.01.000032	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	8.176,79d	0,00	0,00	8.176,79d
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**221.467,29c**	**95.394,75**	**110.031,76**	**236.104,30c**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**157.286,74c**	**88.532,55**	**100.284,76**	**169.038,95c**
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	138.315,88c	75.131,73	70.223,53	133.407,68c

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

565	2.1.5.01.000004	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.274,84	0,00	1.274,84d
10097	2.1.5.01.000005	RESCISOES A PAGAR	16.166,02c	9.330,25	23.901,28	30.737,05c
10098	2.1.5.01.000006	RECLAMAÇOES TRABALHISTAS	4.709,00d	0,00	0,00	4.709,00d
10099	2.1.5.01.000007	CONVENIO FARMACIA A PAGAR	4.481,81c	0,00	0,00	4.481,81c
10100	2.1.5.01.000008	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	2.942,99c	0,00	5.064,32	8.007,31c
10101	2.1.5.01.000009	IRRF S/SALARIO - COD.0561 - A PAGAR	4.354,80c	0,00	1.095,63	5.450,43c
10102	2.1.5.01.000010	LIQUIDO DE FERIAS A PAGAR	3.170,33d	1.095,43	0,00	4.265,76d
568	2.1.5.01.000012	13 º SALARIO	0,00	1.700,30	0,00	1.700,30d
569	2.1.5.01.000013	FERIAS	1.095,43d	0,00	0,00	1.095,43d
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**37.553,29c**	**0,00**	**9.747,00**	**47.300,29c**
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	24.598,47c	0,00	3.658,88	28.257,35c
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	12.954,82c	0,00	6.088,12	19.042,94c
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**26.627,26c**	**6.862,20**	**0,00**	**19.765,06c**
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.627,26c	6.862,20	0,00	19.765,06c
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**64.842,25d**	**0,00**	**0,00**	**64.842,25d**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**88.000,00c**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00c**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**88.000,00c**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00c**
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	88.000,00c	0,00	0,00	88.000,00c
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**152.842,25d**	**0,00**	**0,00**	**152.842,25d**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**152.842,25d**	**0,00**	**0,00**	**152.842,25d**
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	240.614,96c	0,00	0,00	240.614,96c
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	393.457,21d	0,00	0,00	393.457,21d
402	**3**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**231.502,74c**	**21.509,50**	**199.469,29**	**409.462,53c**
403	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**231.502,74c**	**21.509,50**	**199.469,29**	**409.462,53c**
404	**3.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**260.892,90c**	**0,00**	**199.469,29**	**460.362,19c**
405	**3.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**260.892,90c**	**0,00**	**199.469,29**	**460.362,19c**
406	3.1.1.01.000001	VENDA DE PRODUTOS	260.892,90c	0,00	199.469,29	460.362,19c
413	**3.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**29.938,31d**	**21.509,50**	**0,00**	**51.447,81d**
414	**3.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**370,00d**	**4.014,00**	**0,00**	**4.384,00d**
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	4.014,00	0,00	4.014,00d
417	3.1.2.01.000003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	370,00d	0,00	0,00	370,00d
424	**3.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**29.568,31d**	**17.495,50**	**0,00**	**47.063,81d**
480	3.1.2.03.000008	(-) SIMPLES NACIONAL	29.568,31d	7.846,21	0,00	37.414,52d
482	3.1.2.03.000009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	9.649,29	0,00	9.649,29d
430	**3.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**548,15c**	**0,00**	**0,00**	**548,15c**
431	**3.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**548,15c**	**0,00**	**0,00**	**548,15c**
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	548,15c	0,00	0,00	548,15c
269	**4**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**171.732,62d**	**165.125,93**	**2.297,70**	**334.560,85d**
500	**4.1**	**CUSTOS**	**78.267,87d**	**68.759,45**	**0,00**	**147.027,32d**
270	**4.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00d**
273	**4.1.1.02**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00d**
281	4.1.1.02.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	900,00	0,00	900,00d
468	**4.1.7**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**78.267,87d**	**67.859,45**	**0,00**	**146.127,32d**
469	**4.1.7.01**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**78.267,87d**	**67.859,45**	**0,00**	**146.127,32d**
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	78.267,87d	67.859,45	0,00	146.127,32d
295	**4.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**93.464,75d**	**96.366,48**	**2.297,70**	**187.533,53d**
296	**4.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**9.957,75d**	**5.229,46**	**0,00**	**15.187,21d**
309	**4.2.1.03**	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**133,00d**	**0,00**	**0,00**	**133,00d**
310	4.2.1.03.000002	AMOSTRAS GRÁTIS	133,00d	0,00	0,00	133,00d
311	**4.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**5.971,40d**	**5.229,46**	**0,00**	**11.200,86d**
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	5.599,90d	5.229,46	0,00	10.829,36d
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	371,50d	0,00	0,00	371,50d
319	**4.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**3.853,35d**	**0,00**	**0,00**	**3.853,35d**
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	1.919,68d	0,00	0,00	1.919,68d
566	4.2.1.06.000008	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA E PROTECAO	634,67d	0,00	0,00	634,67d
567	4.2.1.06.000017	DESPESAS COM INFORMATICA	1.299,00d	0,00	0,00	1.299,00d
329	**4.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**83.507,00d**	**91.137,02**	**2.297,70**	**172.346,32d**
330	**4.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**45.959,03d**	**65.281,10**	**2.297,70**	**108.942,43d**
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.208,02d	36.729,01	137,72	79.799,31d
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	1.000,00d	1.000,00	0,00	2.000,00d
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	910,11c	21.463,97	1.196,93	19.356,93d
337	4.2.2.01.000007	FGTS	3.654,82d	6.088,12	0,00	9.742,94d
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	993,70c	0,00	963,05	1.956,75c
340	**4.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**318,99d**	**2.950,00**	**0,00**	**3.268,99d**
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	318,99d	2.950,00	0,00	3.268,99d
345	**4.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.069,22d**	**652,85**	**0,00**	**5.722,07d**
346	4.2.2.03.000001	PIS	0,00	21,73	0,00	21,73d
347	4.2.2.03.000002	COFINS	0,00	100,30	0,00	100,30d
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	530,82	0,00	530,82d
559	4.2.2.03.000008	ICMS ST	5.069,22d	0,00	0,00	5.069,22d
353	**4.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**18.972,49d**	**9.971,67**	**0,00**	**28.944,16d**
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	105,04	0,00	105,04d
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.274,66d	5.535,70	0,00	16.810,36d
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.889,00d	3.188,00	0,00	5.077,00d
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	5.808,83d	1.142,93	0,00	6.951,76d
367	**4.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**13.187,27d**	**12.281,40**	**0,00**	**25.468,67d**
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	2.382,06	0,00	2.382,06d
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.481,16d	9.169,41	0,00	21.650,57d
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	706,11d	729,93	0,00	1.436,04d

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
CNPJ/MF : 52.312.121/0001-72
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro e 28 de fevereiro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	2018	2019
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	13.325,15	17.206,15
Duplicatas a receber	2.032.119,06	1.394.526,56
Estoques	898.356,81	887.322,47
Impostos a recuperar	897.466,64	901.852,20
Outras contas a receber	5.470.828,49	5.988.303,37
	9.312.096,15	9.189.210,75
Não circulante		
Depósitos judiciais	11.724,16	11.724,16
Investimentos	10.191,48	10.191,48
Imobilizado	2.542.391,04	2.542.391,04
	2.564.306,68	2.564.306,68
Total Ativo	**11.876.402,83**	**11.753.517,43**

Passivo e Patrimônio Líquido	2018	2019
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	5.611.947,15	850.689,42
Fornecedores	1.712.465,99	1.821.039,39
Obrigações trabalhistas	14.175.915,88	14.179.783,21
Obrigações tributárias	2.914.416,28	2.987.523,96
Outras contas a pagar	28.999,65	28.999,65
	24.443.744,95	19.868.035,63
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos		4.261.080,13
Obrigações Tributárias	6.408.560,03	6.405.617,37
	6.408.560,03	10.666.697,50
Patrimônio líquido		
Capital	155.000,00	155.000,00
Reservas de lucro	- 18.466.107,87	- 18.271.421,42
Outras reservas	- 664.794,28	- 664.794,28
	- 18 975.902,15	18.781.215,70
Total passivo e Patrimônio Líquido	**11.876.402,83**	**11.753.517,43**

Ronaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560 158-49

Ebzeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038 44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
CNPJ/MF : 52.312.121/0001-72
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro e 28 de fevereiro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2018	2019
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias e serviços	6.096.447,63	962.438,05
(-) Impostos sobre vendas	- 384.270,44	- 75.385,20
Receita operacional líquida	**5.712.177,19**	**887.052,85**
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	- 3.173.861,05	- 111.845,89
Lucro Bruto	**2.538.316,14**	**775.206,96**
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 2.831.256,65	527.658,05
(-) Despesas Tributárias	- 48.433,12	- 6.353,08
(+ / -) Outras receitas e despesas	- 5.082.134,62	-
	- 7.961.874,39	- 534.011,13
Resultado operacional	**- 5.423.558,25**	**241.195,83**
Resultado financeiro	- 3.319.495,46	- 46.509,38
(-) Imposto de renda e contribuição social	- 143.341,98	-
Lucro / Prejuízo do exercício	**- 8.743.003,71**	**194.686,45**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegossi
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
CNPJ/MF : 52.312.121/0001-72
Demonstração das mutações do patrimônio líquido.
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	155.000,00	- 664.794,28	- 1.264.211,41	- 1.774.005,69
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 8.315.550,77	- 8.315.550,77
Em 31 de dezembro de 2017	155.000,00	- 664.794,28	- 9.579.762,18	- 10.089.556,46
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 8.886.345,69	- 8.886.345,69
Em 31 de dezembro de 2018	155.000,00	- 664.794,28	- 18.466.107,87	- 18.975.902,15
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	194.686,45	194.686,45
Em 28 de fevereiro de 2019	155.000,00	- 664.794,28	- 18.271.421,42	- 18.781.215,70

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF : 68.918.572/0001-98
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro e 28 de fevereiro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	**2018**	**2019**
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4.258,52	4.981,22
Duplicatas a receber	87.215,15	64.484,73
Estoques	892.508,88	952.357,99
Impostos a recuperar	-	3.617,94
Outros contas a receber	62.399,74	70.788,99
	1.046.382,29	1.099.240,87
Não circulante		
Depósitos judiciais	3.320,12	3.320,12
Investimentos	70.494,13	70.494,13
Imobilizado	802.253,57	802.253,57
	876.067,82	876.067,82
Total Ativo	**1.922.450,11**	**1.975.308,69**

Passivo e Patrimônio Líquido	**2018**	**2019**
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	815.357,77	862.713,36
Fornecedores	491.185,21	519.061,89
Obrigações trabalhistas	1.265.948,07	1.292.542,81
Obrigações tributárias	1.494.723,43	1.504.730,89
Outras contas a pagar	- 10.629,11	- 10.129,11
	4.056.580,37	4.169.819,84
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos		217.869,03
Obrigações Tributárias	3.482.294,66	3.482.294,66
	3.482.294,66	3.700.163,69
Patrimônio líquido		
Capital	46.000,00	46.000,00
Reservas de lucro	- 5.662.424,92	- 5.940.674,84
Outras reservas	-	-
	- 5.616.424,92	- 5.894.674,84
Total passivo e Patrimônio Líquido	**1.922.450,11**	**1.975.308,69**

Reinaldo Luiz Panegucci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegucci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

ABUTRACTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF : 68.918.572/0001-98
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro e 28 de fevereiro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2018	2019
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	513.871,55	3.343,40
(-) Impostos sobre vendas	- 54.540,36	- 356,06
Receita operacional líquida	**459.331,19**	**2.987,34**
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	- 236.452,63	- 1.003,02
Lucro Bruto	**222.878,56**	**1.984,32**
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 1.483.890,01	- 276.534,82
(-) Despesas Tributárias	- 132.868,31	- 1.676,24
(+ / -) Outras receitas e despesas	-	-
	- 1.616.758,32	- 278.211,06
Resultado operacional	**- 1.393.879,76**	**- 276.226,74**
Resultado financeiro	- 11.657,02	- 2.023,18
(-) Imposto de renda e contribuição social	- 11.716,27	-
Lucro / Prejuízo do exercício	**- 1.417.253,05**	**- 278.249,92**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/MF : 68.918.572/0001-98
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	46.000,00		- 2.720.790,44	- 2.674.790,44
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 1.417.253,05	1.417.253,05
Em 31 de dezembro de 2017	46.000,00	-	- 4.138.043,49	- 4.092.043,49
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 1.524.381,43	- 1.524.381,43
Em 31 de dezembro de 2018	46.000,00	-	5.662.424,92	- 5.616.424,92
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 278.249,92	- 278.249,92
Em 28 de fevereiro de 2019	46.000,00	-	- 5.940.674,84	- 5.894.674,84

Reinaldo Luiz Pancgocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Pancgocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/0-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ/MF : 24.376.301/0001-82
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro e 28 de fevereiro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	2018	2019
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	- 539,80	-
Duplicatas a receber	1.236.981,35	771.485,55
Estoques	230.822,03	190.709,01
Outros contas a receber	50.297,26	371.520,22
	1.517.560,84	1.333.714,78
Não circulante		
Imobilizado	44.846,50	44.846,50
	44.846,50	44.846,50
Total Ativo	**1.562.407,34**	**1.378.561,28**

Passivo e Patrimônio Líquido	2018	2019
Circulante		
Emprestimos e financimaneto	717.513,46	388.064,25
Fornecedores	28.166,57	41.098,72
Obrigações trabalhistas	220.475,82	236.104,30
Obrigações tributárias	661.093,74	703.234,58
Outras contas a pagar	-	-
	1.627.249,59	1.368.501,85
Patrimônio líquido		
Capital	88.000,00	88.000,00
Reservas de lucro	- 152.842,25	- 77.940,57
	- 64.842,25	10.059,43
Total passivo e Patrimônio Líquido	**1.562.407,34**	**1.378.561,28**

Luiz Paulo Gerafdo Panegocci
Sócio administrador
CPF. 368.723.108-98

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 256EDB83.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ/MF : 24.376.301/0001-82
Demonstrativo dos resultados dos exercícios em 31 de dezembro e 28 de fevereiro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2018	2019
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	2.999.938,74	460.362,19
(-) Impostos sobre vendas	- 458.664,79	- 51.447,81
Receita operacional líquida	**2.541.273,95**	**408.914,38**
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	- 1.069.610,14	- 147.027,32
Lucro Bruto	**1.471.663,81**	**261.887,06**
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	- 848.638,08	- 156.342,79
(-) Despesas Tributárias	- 48.092,08	- 5.722,07
(+ / -) Outras receitas e despesas	- 453.853,58	-
	- 1.350.583,74	- 162.064,86
Resultado operacional	**121.080,07**	**99.822,20**
Resultado financeiro	- 8.922,91	- 24.920,52
Lucro / Prejuízo do exercício	**112.157,16**	**74.901,68**

Luiz Paulo Geraldo Panegocci
Sócio administrador
CPF. 368.723.108-98

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.028-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ/MF : 24.376.301/0001-82
Demosntrações das mutações do patrimônio líquido
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	88.000,00		240.614,96	328.614,96
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 505.614,37	- 505.614,37
Em 31 de dezembro de 2017	88.000,00	-	- 264.999,41	- 176.999,41
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercicio	-	-	112.157,16	112.157,16
Em 31 de dezembro de 2018	88.000,00	-	- 152.847,25	- 64.842,25
Ajuste de exercicio anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	74.901,68	74.901,68
Em 28 de fevereiro 2019	88.000,00	-	- 77.940,57	10.059,43

Luiz Paulo Geraldo Panegocci
Sócio administrador
CPF. 368.723.108-98

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP. 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 256EDB83.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
CNPJ/MF : 12.804.707/0001-30
Balanço Patrimônial em 31 de dezembro e 28 de fevereiro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

Ativo	**2018**	**2019**
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	433,07	448,41
Duplicatas a receber	82.175,25	82.175,25
Estoques	96.293,56	96.293,56
Impostos a recuperar	720,97	720,97
Outras contas a receber	780,00	4.350,00
	180.402,85	183.988,19
Não circulante		
Depósitos judiciais	-	-
Investimentos		-
Imobilizado	178.993,89	178.993,89
	178.993,89	178.993,89
Total Ativo	**359.396,74**	**362.982,08**

Passivo e Patrimônio Líquido	**2018**	**2019**
Circulante		
Empréstimos e financiamentos	337.759,61	425.095,78
Fornecedores	74.737,86	70.756,20
Obrigações trabalhistas	217.536,23	216.936,23
Obrigações tributárias	49.665,45	49.665,45
Outras contas a pagar	430.644,48	430.644,48
	1.110.343,63	1.193.098,14
Não circulante		
Obrigações Tributárias	-	-
	-	-
Patrimônio líquido		
Capital	20.000,00	20.000,00
Reservas de lucro	- 770.946,89	- 850.116,06
Outras reservas	-	-
	- 750.946,89	- 830.116,06
Total passivo e Patrimônio Líquido	**359.396,74**	**362.982,08**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antonio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
CNPJ/MF : 12.804.707/0001-30
Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro e 28 de fevereiro
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	2018	2019
Receitas operacionais		
Receita de Vendas		
Vendas de mercadorias	-	-
(-) Impostos sobre vendas	-	-
Receita operacional líquida	-	-
Custos operacionais		
(-) Custo das mercadorias vendidas	-	-
Lucro Bruto	-	-
(Despesas) e receitas operacionais		
(-) Administrativas e comerciais	453.963,31	- 81.004,00
(-) Despesas Tributárias	- 2.607,99	- 828,42
(+/-) Outras receitas e despesas	280.000,00	-
	- 176.571,30	81.832,42
Resultado operacional	- **176.571,30**	- **81.832,42**
Resultado financeiro	- 5.131,80	2.663,25
Lucro/Prejuízo do exercício	- **181.703,10**	- **79.169,17**

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Elizeu Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.508/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDICAO AP PANEGOCCI LTDA - EPP
CNPJ/MF : 12.804.707/0001-30
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízo acumulado	Total
1º de janeiro de 2017	20.000,00		- 519.471,90	- 499.471,90
Ajuste de exercício anteriores				
Aumento de capital				
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício			- 69.771,89	- 69.771,89
Em 31 de dezembro de 2017	20.000,00	-	- 589.243,79	- 569.243,79
Ajuste de exercício anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 181.703,10	- 181.703,10
Em 31 de dezembro de 2018	20.000,00	-	- 770.946,89	- 750.946,89
Ajuste de exercício anteriores				
Aumento de capital			-	
Aumento de reserva				
Prejuízo do exercício	-	-	- 79.169,17	- 79.169,17
Em 28 de fevereiro de 2019	20.000,00	-	- 850.116,06	- 830.116,06

Reinaldo Luiz Panegocci
Sócio administrador
CPF. 020.118.418-44

Antônio Carlos Panegocci
Sócio administrador
CPF. 746.560.158-49

Hizell Oliveira da Costa
CRC/SP: 258.568/O-8
CPF. 222.685.038-44

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 256EDB83.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDIÇÃO AP PANEGOCCI LTDA
FLUXO DE CAIXA - (R$ mil)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2019
	ENTRADAS	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
0	**SALDO INICIAL**	6,64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	**RECEITA TOTAL**	-	**3.563**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.563**
1.1	Vendas de peças	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Venda de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	-	3.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.563
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	I.P.I Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ICMS Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ICMS Substituição Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	PIS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	COFINS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	INSS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-
	RECEITA LIQUIDA	-	**3.563**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3.563**
4.	**DESPESA TOTAL**													
4.1	**MATERIAL DIRETO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	Matéria-Prima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Insumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3	Revenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Saneamento Básico/Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Frete Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.9	Adiantamento Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.12	Manutenção de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.13	Despesa Assistência Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.14	Aquisição para Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.15	Prestação de serviços na produção (cromadora, tratamento térmico, usinagem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.16	Embalagem													
4.2	**DESPESAS**	**334**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**334**
4.2.1	Telefonia/Comunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Despesas c/Internet	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334
4.2.3	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.4	Despesa Correios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.6	Frete Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.8	Despesa Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.9	Despesas Cartorárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.10	Combustível e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2552383.
Este documento foi gerado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

	ENTRADAS	Jan Realizado	Fev Realizado	Mar Realizado	Abr Realizado	Mai Realizado	Jun Realizado	Jul Realizado	Ago Realizado	Set Realizado	Out Realizado	Nov Realizado	Dez Realizado	Total 2019 Realizado
4.2.11	Pedágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.13	Honorários Advocatícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.14	Pagamento a Autônomo - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.15	Honorários Contábeis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.16	Honorários Consultorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.17	Despesa com Tecnologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.18	Representantes Comerciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.19	Propaganda e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.20	Feiras e Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.21	Comissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.22	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.24	Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.25	Aterro Sanitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.26	Limpeza e conservação de ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**45.788**	**38.043**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**83.831**
4.3.1	Energia Elétrica	45.788	37.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.402
4.3.2	Água	-	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429
4.3.3	Comunicação (Telefones)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**-**	**600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600**
4.4.1	Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.3	Honorários da Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.5	PLR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.6	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.7	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.8	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.9	Pensão Alimentícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.10	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.12	Assistência Médica/Odonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.14	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
4.4.16	Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.19	P.A.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.20	Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.21	Convenio Farmácia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.23	Convenio Sesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**-**	**326**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**326**
4.5.1	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.2	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.3	IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.4	Contribuições Sindicais	-	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0114 e o código 2920F91.
Este documento foi gerado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

	ENTRADAS	Jan Realizado	Fev Realizado	Mar Realizado	Abr Realizado	Mai Realizado	Jun Realizado	Jul Realizado	Ago Realizado	Set Realizado	Out Realizado	Nov Realizado	Dez Realizado	Total 2019 Realizado
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**821**	**502**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.323**
4.6.1	ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.3	ICMS - Antecipado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.4	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.5	COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.6	Contribuição Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.7	IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.9	ISS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.11	IRRF Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.12	Simples Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.13	Gare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.14	Imposto/Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.15	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.16	Multas e Ações Fiscais	821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821
4.6.17	Diferencial de Alíquotas - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.18	Despesas Multa Transito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.19	Taxas Diversas	-	502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502
4.6.20	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.21	DARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.22	GRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.23	DAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7	**FINANCEIRAS**	**440**	**(35.929)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(35.489)**
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)	440	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900
4.7.3	Juros sobre Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.4	Devolução para Cliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.5	IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias	-	(36.389)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(36.389)
4.7.8	Recompra de Títulos descontados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.9	Emprestimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.10	Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.11	Acerto Cliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.12	Comissaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.13	Prorrogacao boleto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.15	Poupanca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.16	Aplicacao Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESA TOTAL	**47.383**	**3.542**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.925**
	SALDO FINAL	**(47.376)**	**21**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(47.362)**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 2555383.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

IRMÃOS PANEGOSSI LTDA
FLUXO DE CAIXA - (R$ mil)

	ENTRADAS	Jan Realizado	Fev Realizado	Mar Realizado	Abr Realizado	Mai Realizado	Jun Realizado	Jul Realizado	Ago Realizado	Set Realizado	Out Realizado	Nov Realizado	Dez Realizado	Total 2019 Realizado
0	**SALDO INICIAL**	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	**RECEITA TOTAL**	**397.564**	**511.744**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**909.308**
1.1	Vendas de peças	7.328	2.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.028
1.2	Venda de Serviços	54.922	24.923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.845
1.3	Outras Receitas	335.314	484.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.435
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1	I.P.I Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ICMS Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ICMS Substituição Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	PIS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	COFINS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	INSS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-
	RECEITA LIQUIDA	**397.564**	**511.744**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**909.308**
4.	**DESPESA TOTAL**													
4.1	**MATERIAL DIRETO**	**76.332**	**89.751**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**166.083**
4.1.1	Matéria-Prima	4.221	13.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.636
4.1.2	Insumos	22.401	29.582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.983
4.1.3	Revenda	-	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890
4.1.4	Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Saneamento Básico/Água	-	6.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.002
4.1.6	Gás	25.479	28.543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.021
4.1.7	Frete Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	12.658	3.907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.565
4.1.9	Adiantamento Fornecedores	1.572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.572
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.282	2.784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.066
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370
4.1.12	Manutenção de Veículos	3.695	4.628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.323
4.1.13	Despesa Assistência Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.14	Aquisição para Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.15	Prestação de serviços na produção (cromadora, tratamento térmico, usinagem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.16	Embalagem	654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654
4.2	**DESPESAS**	**36.810**	**72.435**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**109.245**
4.2.1	Telefonia/Comunicações	-	1.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.302
4.2.2	Despesas c/Internet	2.915	3.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.207
4.2.3	Seguros	551	5.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.862
4.2.4	Despesa Correios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Aluguel	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
4.2.6	Frete Clientes	393	3.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.649
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	-	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591
4.2.8	Despesa Material de Escritório	498	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828
4.2.9	Despesas Cartorárias	-	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289
4.2.10	Combustível e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2552383.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

	ENTRADAS	Jan Realizado	Fev Realizado	Mar Realizado	Abr Realizado	Mai Realizado	Jun Realizado	Jul Realizado	Ago Realizado	Set Realizado	Out Realizado	Nov Realizado	Dez Realizado	Total 2019 Realizado
4.2.11	Pedágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem	3.131	5.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.865
4.2.13	Honorários Advocatícios	-	13.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.889
4.2.14	Pagamento a Autônomo - RPA	8.900	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.400
4.2.15	Honorários Contábeis	4.000	7.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.778
4.2.16	Honorários Consultorias	6.915	16.492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.407
4.2.17	Despesa com Tecnologia	6.082	5.819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.901
4.2.18	Representantes Comerciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.19	Propaganda e Marketing	-	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
4.2.20	Feiras e Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.21	Comissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.22	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.24	Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.25	Aterro Sanitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.26	Limpeza e conservação de ambiente	2.924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.924
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**18.470**	**13.710**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.181**
4.3.1	Energia Elétrica	16.918	13.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.576
4.3.2	Água	53	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
4.3.3	Comunicação (Telefones)	1.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**82.588**	**101.589**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**184.176**
4.4.1	Salários	43.500	42.697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.197
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.3	Honorários da Diretoria	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000
4.4.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.5	PLR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.6	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.7	Férias	9.145	9.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.545
4.4.8	13º Salário	12.103	10.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.694
4.4.9	Pensão Alimentícia	5.405	5.421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.826
4.4.10	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.12	Assistência Médica/Odonto	5.653	6.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.959
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.14	Uniformes	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações	-	4.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.168
4.4.16	Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI	1.046	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.646
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
4.4.19	P.A.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.20	Rescisões	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
4.4.21	Convenio Farmácia	4.636	17.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.642
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.23	Convenio Sesi	-	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**-**	**41**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41**
4.5.1	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.2	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.3	IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.4	Contribuições Sindicais	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 2553383.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

	ENTRADAS	Jan Realizado	Fev Realizado	Mar Realizado	Abr Realizado	Mai Realizado	Jun Realizado	Jul Realizado	Ago Realizado	Set Realizado	Out Realizado	Nov Realizado	Dez Realizado	Total 2019 Realizado
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.891**	**7.424**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.315**
4.6.1	ICMS	-	2.943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.943
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.3	ICMS - Antecipado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.4	PIS	-	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	988
4.6.5	COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.6	Contribuição Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.7	IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.9	ISS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.11	IRRF Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.12	Simples Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.13	Gare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.14	Imposto/Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.15	IPTU	-	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323
4.6.16	Multas e Ações Fiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.17	Diferencial de Alíquotas - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.18	Despesas Multa Transito	1.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.891
4.6.19	Taxas Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.20	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.21	DARE	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
4.6.22	GRU	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360
4.6.23	DAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	-	2.722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.722
4.7	**FINANCEIRAS**	**79.812**	**226.794**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**306.606**
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)	1.713	1.851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.564
4.7.3	Juros sobre Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.4	Devolução para Cliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.5	IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias	20.083	50.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.356
4.7.8	Recompra de Títulos descontados	34.042	52.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.715
4.7.9	Emprestimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.10	Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.11	Acerto Cliente	9.676	2.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.421
4.7.12	Comissaria	-	87.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.828
4.7.13	Prorrogacao boleto	-	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	14.298	31.241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.539
4.7.15	Poupanca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.16	Aplicacao Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESA TOTAL	**295.903**	**511.744**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**807.647**
	SALDO FINAL	**101.661**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**101.661**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento foi gerado pelo usuário 162.243.166.200 em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRACTOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
FLUXO DE CAIXA - (R$ mil)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2019
	ENTRADAS	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
0	**SALDO INICIAL**	1.624	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	**RECEITA TOTAL**	**4.753**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.753**
1.1	Vendas de peças	4.753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.753
1.2	Venda de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1	I.P.I Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ICMS Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ICMS Substituição Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	PIS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	COFINS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	INSS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-
	RECEITA LIQUIDA	**4.753**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.753**
4.	**DESPESA TOTAL**													
4.1	**MATERIAL DIRETO**	**49.600**	**49.117**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98.717**
4.1.1	Matéria-Prima	18.425	18.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.611
4.1.2	Insumos	20.837	27.782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.619
4.1.3	Revenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Saneamento Básico/Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Gás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Frete Fornecedores	-	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.9	Adiantamento Fornecedores	1.521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.521
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.940	2.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.295
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.12	Manutenção de Veículos	2.861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.861
4.1.13	Despesa Assistência Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.14	Aquisição para Imobilizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.15	Prestação de serviços na produção (cromadora, tratamento térmico, usinagem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.16	Embalagem	4.016,19	529,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.546
4.2	**DESPESAS**	**6.072**	**4.547**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.619**
4.2.1	Telefonia/Comunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Despesas c/Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.4	Despesa Correios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.6	Frete Clientes	357	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.8	Despesa Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.9	Despesas Cartorárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.10	Combustível e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

	ENTRADAS	Jan Realizado	Fev Realizado	Mar Realizado	Abr Realizado	Mai Realizado	Jun Realizado	Jul Realizado	Ago Realizado	Set Realizado	Out Realizado	Nov Realizado	Dez Realizado	Total 2019 Realizado
4.2.11	Pedágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.13	Honorários Advocatícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.14	Pagamento a Autônomo - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.15	Honorários Contábeis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.16	Honorários Consultorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.17	Despesa com Tecnologia	991	993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.984
4.2.18	Representantes Comerciais	1.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.848
4.2.19	Propaganda e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.20	Feiras e Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.21	Comissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.22	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.24	Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.25	Aterro Sanitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.26	Limpeza e conservação de ambiente	2.876	**3.150**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.026
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**52**	**2.201**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.253**
4.3.1	Energia Elétrica	-	2.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.038
4.3.2	Água	52	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216
4.3.3	Comunicação (Telefones)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**72.080**	**84.157**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**156.237**
4.4.1	Salários	55.091	57.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.758
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.3	Honorários da Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.5	PLR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.6	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.7	Férias	4.087	4.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.175
4.4.8	13º Salário	11.542	11.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.622
4.4.9	Pensão Alimentícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.10	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.12	Assistência Médica/Odonto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.14	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações	833	4.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.925
4.4.16	Assistência Social	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.19	P.A.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.20	Rescisões	-	7.126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.126
4.4.21	Convenio Farmácia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.23	Convenio Sesi	-	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**-**	**2.233**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.233**
4.5.1	FGTS	-	2.153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.153
4.5.2	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.3	IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.4	Contribuições Sindicais	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e código 2,555,383.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

	ENTRADAS	Jan Realizado	Fev Realizado	Mar Realizado	Abr Realizado	Mai Realizado	Jun Realizado	Jul Realizado	Ago Realizado	Set Realizado	Out Realizado	Nov Realizado	Dez Realizado	Total 2019 Realizado
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**7.369**	**3.417**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.786**
4.6.1	ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.3	ICMS - Antecipado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.4	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.5	COFINS	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
4.6.6	Contribuição Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.7	IRPJ	1.638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.638
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.9	ISS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.11	IRRF Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.12	Simples Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.13	Gare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.14	Imposto/Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.15	IPTU	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
4.6.16	Multas e Ações Fiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.17	Diferencial de Alíquotas - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.18	Despesas Multa Transito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.19	Taxas Diversas	-	502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502
4.6.20	FGTS	5.629	2.631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.260
4.6.21	DARE	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
4.6.22	GRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.23	DAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	103	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222
4.7	**FINANCEIRAS**	**918**	**(147.296)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(146.378)**
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)	918	1.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.040
4.7.3	Juros sobre Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.4	Devolução para Cliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.5	IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias	-	(148.418)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(148.418)
4.7.8	Recompra de Títulos descontados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.9	Emprestimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.10	Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.11	Acerto Cliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.12	Comissaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.13	Prorrogacao boleto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.15	Poupanca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.16	Aplicacao Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESA TOTAL	**136.091**	**(1.623)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**134.468**
	SALDO FINAL	**(129.714)**	**1.623**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(129.715)**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e código 2555383.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

JABUTRATOR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
FLUXO DE CAIXA - (R$ mil)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2019
	ENTRADAS	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
0	**SALDO INICIAL**	8,35	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	**RECEITA TOTAL**	**175.727**	**143.706**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**319.433**
1.1	Vendas de peças	2.977	25.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.073
1.2	Venda de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Outras Receitas	172.750	118.609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.360
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	**5.069**	**5.544**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.613**
2.1	I.P.I Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ICMS Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	ICMS Substituição Tributária	5.069	5.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.613
2.4	PIS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	COFINS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	INSS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-
	RECEITA LIQUIDA	**170.658**	**138.162**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**308.819**
4.	**DESPESA TOTAL**													
4.1	**MATERIAL DIRETO**	**56.205**	**67.291**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**123.496**
4.1.1	Matéria-Prima	38.539	53.699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.237
4.1.2	Insumos	8.202	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.502
4.1.3	Revenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Saneamento Básico/Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Gás	3.602	4.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.126
4.1.7	Frete Fornecedores	619	618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.236
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	319	2.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.269
4.1.9	Adiantamento Fornecedores	1.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.767
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.324	1.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.659
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial	596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596
4.1.12	Manutenção de Veículos	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
4.1.13	Despesa Assistência Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.14	Aquisição para Imobilizado	867	867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.733
4.1.15	Prestação de serviços na produção (cromadora, tratamento térmico, usinagem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.16	Embalagem		-											
4.2	**DESPESAS**	**7.910**	**4.087**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.997**
4.2.1	Telefonia/Comunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Despesas c/Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.4	Despesa Correios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.6	Frete Clientes	4.981	2.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.759
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.8	Despesa Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.9	Despesas Cartorárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.10	Combustível e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 2553383.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

	ENTRADAS	Jan Realizado	Fev Realizado	Mar Realizado	Abr Realizado	Mai Realizado	Jun Realizado	Jul Realizado	Ago Realizado	Set Realizado	Out Realizado	Nov Realizado	Dez Realizado	Total 2019 Realizado
4.2.11	Pedágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.13	Honorários Advocatícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.14	Pagamento a Autônomo - RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.15	Honorários Contábeis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.16	Honorários Consultorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.17	Despesa com Tecnologia	1.299	1.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.609
4.2.18	Representantes Comerciais	1.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.630
4.2.19	Propaganda e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.20	Feiras e Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.21	Comissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.22	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.24	Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.25	Aterro Sanitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.26	Limpeza e conservação de ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**-**	**105**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105**
4.3.1	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Água	-	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
4.3.3	Comunicação (Telefones)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**50.322**	**49.776**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.098**
4.4.1	Salários	33.954	36.161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.115
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.3	Honorários da Diretoria	5.000	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500
4.4.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.5	PLR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.6	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.7	Férias	1.095	1.095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.191
4.4.8	13º Salário	8.361	6.862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.223
4.4.9	Pensão Alimentícia	1.278	1.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.552
4.4.10	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.12	Assistência Médica/Odonto	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.14	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900
4.4.16	Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI	635	965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.19	P.A.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.20	Rescisões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.21	Convenio Farmácia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.23	Convenio Sesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**-**	**56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**56**
4.5.1	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.2	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.3	IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.4	Contribuições Sindicais	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 2553383.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

	ENTRADAS	Jan Realizado	Fev Realizado	Mar Realizado	Abr Realizado	Mai Realizado	Jun Realizado	Jul Realizado	Ago Realizado	Set Realizado	Out Realizado	Nov Realizado	Dez Realizado	Total 2019 Realizado
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**653**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**653**
4.6.1	ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.3	ICMS - Antecipado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.4	PIS	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
4.6.5	COFINS	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
4.6.6	Contribuição Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.7	IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.9	ISS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.11	IRRF Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.12	Simples Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.13	Gare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.14	Imposto/Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.15	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.16	Multas e Ações Fiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.17	Diferencial de Alíquotas - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.18	Despesas Multa Transito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.19	Taxas Diversas	-	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531
4.6.20	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.21	DARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.22	GRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.23	DAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7	**FINANCEIRAS**	**13.298**	**16.194**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.492**
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)	-	2.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.354
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)	706	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.436
4.7.3	Juros sobre Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.4	Devolução para Cliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.5	IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias	-	53.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.659
4.7.8	Recompra de Títulos descontados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.9	Emprestimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.10	Fomento	-	(55.124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55.124)
4.7.11	Acerto Cliente	111	5.406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.517
4.7.12	Comissaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.13	Prorrogacao boleto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	12.481	9.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.651
4.7.15	Poupanca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.16	Aplicacao Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESA TOTAL	**127.735**	**138.162**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**265.898**
	SALDO FINAL	**42.931**	**(1)**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**42.922**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FLUXO DE CAIXA - (R$ mil)
GRUPO IRMÃOS PANEGOSSI LTDA

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2019
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
0	**SALDO INICIAL**	**1.639**	**16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.	**RECEITA TOTAL**	**578.044**	**659.013**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.237.057**
1.1	Vendas de peças	15.057	27.796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**42.853**
1.2	Venda de Serviços	54.922	24.923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**79.845**
1.3	Outras Receitas	508.065	606.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.114.358**
2.	**IMPOTOS S/ FATURAMENTO**	**5.069**	**5.544**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.613**
2.1	I.P.I Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.2	ICMS Sobre Vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.3	ICMS Substituição Tributária	5.069	5.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.613**
2.4	PIS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.5	COFINS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.6	INSS Sobre Faturamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
														-
	RECEITA LIQUIDA	**572.975**	**653.469**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.226.444**
4.	**DESPESA TOTAL**													
4.1	**MATERIAL DIRETO**	**182.136**	**206.160**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**388.296**
4.1.1	Matéria-Prima	61.185	85.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**146.485**
4.1.2	Insumos	51.440	60.664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**112.104**
4.1.3	Revenda	-	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**890**
4.1.4	Energia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.1.5	Saneamento Básico/Água	-	6.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.002**
4.1.6	Gás	29.081	33.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**62.147**
4.1.7	Frete Fornecedores	619	883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.501**
4.1.8	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	12.977	6.857	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**19.834**
4.1.9	Adiantamento Fornecedores	4.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4.860**
4.1.10	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.545	6.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15.019**
4.1.11	Manutenção/Segurança Predial	966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**966**
4.1.12	Manutenção de Veículos	6.927	4.628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11.555**
4.1.13	Despasa Assistencia Tecnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.1.14	Aquisição para Imobilizado	867	867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.733**
4.1.15	Prestacao de servicos na producao (cromadora, tratamento térmico, usinagem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.1.16	Embalagem	4.670	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.200,09**
4.2	**DESPESAS**	**51.127**	**81.069**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**132.196**
4.2.1	Telefonia/Comunicações	-	1.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.302**
4.2.2	Despesas c/Internet	3.249	3.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.541**
4.2.3	Seguros	551	5.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.862**
4.2.4	Despesa Correios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.2.5	Aluguel	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**500**
4.2.6	Frete Clientes	5.732	6.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12.169**
4.2.7	Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha	-	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**591**
4.2.8	Despesa Material de Escritorio	498	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**828**
4.2.9	Despesas Cartorárias	-	289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**289**
4.2.10	Combustivel e Lubrificantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WWOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 25F8B3.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2019
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
4.2.11	Pedágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.12	Despesas com Viagens/Hospedagem	3.131	5.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.865
4.2.13	Honorários Advocaticios	-	13.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.889
4.2.14	Pagamento a Autonomo - RPA	8.900	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.400
4.2.15	Honorários Contabeis	4.000	7.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.778
4.2.16	Honorários Consultorias	6.915	16.492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.407
4.2.17	Despesa com Tecnologia	8.372	8.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.494
4.2.18	Representantes Comerciais	3.478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.478
4.2.19	Propaganda e Marketing	-	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
4.2.20	Feiras e Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.21	Comissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.22	Condominio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.23	Despesas com Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.24	Bloqueio Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.25	Aterro Sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.26	Limpesa e conservacao de ambiente	5.800	3.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.950
4.3	**CONCESSIONÁRIAS**	**64.310**	**54.060**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**118.370**
4.3.1	Energia Elétrica	62.706	53.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.016
4.3.2	Água	105	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855
4.3.3	Comunicação (Telefones)	1.499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.499
4.4	**FOLHA E ENCARGOS**	**204.990**	**236.122**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**441.112**
4.4.1	Salários	132.544	136.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.070
4.4.2	Honorários Profissionais - PJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.3	Honorários da Diretoria	5.000	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.500
4.4.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.5	PLR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.6	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.7	Férias	14.328	14.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.911
4.4.8	13º Salário	32.006	28.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.539
4.4.9	Pensão Alimenticia	6.683	6.696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.378
4.4.10	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.11	Despesas c/alimentação Funcionários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.12	Assistência Médica/Odonto	5.653	6.323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.975
4.4.13	Auxilio Educação e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.14	Uniformes	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100
4.4.15	Ação Trabalhista/Acordos/Indenizações	833	9.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.594
4.4.16	Assistência Social	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
4.4.17	Equipamentos de Segurança - EPI	1.806	2.566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.372
4.4.18	Serviço Medicina e Segurança Trabalho	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
4.4.19	P.A.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.20	Rescisões	-	7.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.181
4.4.21	Convenio Farmácia	4.636	17.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.642
4.4.22	Despesas com segurança do trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.23	Convenio Sesi	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
4.5	**ENCARGOS DA FOLHA**	**-**	**2.656**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.656**
4.5.1	FGTS	-	2.153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.153
4.5.2	INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.3	IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.4	Contribuições Sindicais	-	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1018306-11.2019.8.26.0224 e o código 2552383.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2019
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
4.6	**IMPOTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.081**	**11.996**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.077**
4.6.1	ICMS	-	2.943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.943**
4.6.2	ICMS - Subst. Tributária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.6.3	ICMS - Antecipado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.6.4	PIS	-	1.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.010**
4.6.5	COFINS	-	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**146**
4.6.6	Contribuição Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.6.7	IRPJ	1.638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.638**
4.6.8	INSS Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.6.9	ISS Retido s/ Servicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.6.10	PCC Retido s/ Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.6.11	IRRF Retido s/ Servicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.6.12	Simples Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.6.13	Gare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.6.14	Imposto/Prefeitura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.6.15	IPTU	-	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**419**
4.6.16	Multas e Ações Fiscais	821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**821**
4.6.17	Diferencial de Aliquotas - icms	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.6.18	Despesas Multa Transito	1.891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.891**
4.6.19	Taxas Diversas	-	1.535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.535**
4.6.20	FGTS	5.629	2.631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8.260**
4.6.21	DARE	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**111**
4.6.22	GRU	-	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**360**
4.6.23	DAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.6.24	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	103	2.842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.944**
4.7	**FINANCEIRAS**	**94.468**	**59.763**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**154.231**
4.7.1	Juros Desconto Bancario (Bancos)	-	2.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.354**
4.7.2	Despesas Bancárias (Tarifas)	3.777	4.163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.940**
4.7.3	Juros sobre Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.7.4	Devolução para Cliente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.7.5	IOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.7.6	Despesas com antecipação de recebíveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.7.7	TED - Transferencias Bancárias	20.083	(80.876)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**(60.793)**
4.7.8	Recompra de Títulos descontados	34.042	52.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**86.715**
4.7.9	Emprestimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.7.10	Fomento	-	(55.124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**(55.124)**
4.7.11	Acerto Cliente	9.787	8.151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17.938**
4.7.12	Comissaria	-	87.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**87.828**
4.7.13	Prorrogacao boleto	-	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**183**
4.7.14	Juros de operacoes financeiras (Fidic´s)	26.779	40.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**67.190**
4.7.15	Poupanca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.7.16	Aplicacao Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
4.7.17	Descontos concedidos à Clientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	DESPESA TOTAL	**607.112**	**651.825**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.258.937**
	SALDO FINAL	**-32.498**	**1.660**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Planus Consultoria em Gestão Empresarial Ltda

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Empresa do Grupo	Cliente (Razão Social)	Nº F	Val Total	Data Faturamento
REINALDO	METRACTOR	1379	415,00	06/12/2018
REINALDO	MUNDIALTRACTOR	1401	2.301,00	19/12/2018
REINALDO	RECON RODANTES	1394	145,00	14/12/2018
	SALDO		2.861,00	

Empresa do Grupo	Cliente (Razão Social)	Nº F	Val Total	Data Faturamento
JABUTRACTOR	TECCHIO SILVA	7212	1.409,40	11/12/2018
REINALDO	SOLOFORTE	1390	1.722,00	12/12/2018
IRMÃOS PANEGOSSI	USINA PANORAMA	113	755,58	18/12/2018
IRMÃOS PANEGOSSI	USINA PANORAMA	114	500,68	18/12/2018
IRMÃOS PANEGOSSI	USINA PANORAMA	115	500,68	18/12/2018
			1.756,94	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Data do Vencimento A	Data do Vencimento B
06/12/2018	-
19/12/2018	-
24/12/2018	-

Data do Vencimento A	Data do Vencimento B
10/01/2019	25/01/2019

11/01/2019	10/02/2019

01/02/2019	
01/02/2019	
01/02/2019	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Empresa do Grupo	Cliente (Razão Social)	UF	Nº F	Val Total	Data Faturamento
JABUTRATOR	RECH	SC	2053	230,00	09/01/2019
JABUTRATOR	ROLETES & ESTEIRAS	MT	2068	5.028,00	15/01/2019
JABUTRATOR	ADENILSON F. DIAS	MT	2069	5.033,20	15/01/2019
				10.061,20	
REINALDO	CREPALDI	SP	1418	1.420,00	14/01/2019
IRMÃOS PANEGOSSI	ROBERTO CESTARI	SP	20201	2.700,00	22/01/2019

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Data do Vencimento A	Data do Vencimento B	Data do Vencimento C	Data do Vencimento D
19/01/2019	-	-	-

14/02/2019	16/03/2019	15/04/2019	-
14/02/2019	16/03/2019	15/04/2019	-

13/02/2019	15/03/2019	14/04/2019	-

19/02/2019	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Empresa do Grupo	Cliente (Razão Social)	UF	Nº F	Val Total	Data Faturamento	Data do Vencimento A	Data do Vencimento B	Data do Vencimento C
IRMÃOS PANEGOSSI	USINA SÃO MARTINHO	SP	20220	678,96	07/02/2019	09/03/2019	-	-
IRMÃOS PANEGOSSI	USINA SÃO MARTINHO	SP	20221	1.258,16	07/02/2019	09/03/2019	-	-
IRMÃOS PANEGOSSI	DESTILARIA PITANGUEIRAS	SP	184	98,06	11/02/2019	13/03/2019.		
IRMÃOS PANEGOSSI	DESTILARIA PITANGUEIRAS	SP	185	98,06	11/02/2019	13/03/2019.		
IRMÃOS PANEGOSSI	MARCOS BRUNOZZI	MG	20288	10.742,00	25/02/2019	06/03/2019	-	-
				12.875,24				

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TOTAL DE TITULOS VENCIDOS (CLIENTE EM ATRASO COM FIDICS)

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS EMPRESAS	1.409,20	75.748,75	61.078,24	20.757,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS Á VENCER (EM ABERTO FIDICS)

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS EMPRESAS	371.491,30	953.652,80	905.659,39	1.160.916,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS VENCIDOS EM CARTEIRA (CLIENTE EM ATRASO)

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS EMPRESAS	13.532,12	2.861,00	230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE TITULOS Á VENCER EM CARTEIRA (CLIENTE EM ABERTO)

MÊS	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS EMPRESAS	-	4.888,34	14.181,20	12.875,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-INVISTA					
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19
IRMAOS	-	23.953,85	29.248,10	-	
JABUTRACTOR		-	-	-	
REINALDO		14.454,68	3.359,32	-	
JABUTRATOR		601,85	601,85	1.585,66	
SALDO	**-**	**39.010,38**	**33.209,27**	**1.585,66**	**-**

TITULOS A VENCER-INVISTA					
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19
IRMAOS	58.394,86	103.865,76	76.140,25	151.184,03	
JABUTRACTOR	-	12.175,37	-	1.189,11	
REINALDO	70.113,02	120.460,41	66.120,67	54.404,98	
JABUTRATOR	36.886,68	56.129,17	41.531,36	66.539,25	
SALDO	**165.394,56**	**292.630,71**	**183.792,28**	**273.317,37**	**-**

LIQUIDADOS	JANEIRO 01/ 31 -2019				
	INVISTA	DELMONTE	VALECRED	PLENO	mar/19
IRMAOS	49.341,30	255.001,00	-	-	
JABUTRACTOR	4.304,00	-	-	-	
REINALDO	53.623,42	75.065,32	-	-	
JABUTRATOR	38.560,04	-	2.157,12	-	
SALDO	**145.828,76**	**330.066,32**	**2.157,12**	**-**	**-**

T

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-DEL MONTE			
	nov/18	dez/18	jan/19
IRMAOS	1.409,20	20.688,14	19.122,83
JABUTRACTOR	-	-	-
REINALDO	-	11.827,34	6.186,67
JABUTRATOR	-	1.361,89	2.559,47
SALDO	**1.409,20**	**33.877,37**	**27.868,97**

TITULOS A VENCER-DEL MONTE			
	nov/18	dez/18	jan/19
IRMAOS	81.450,12	302.612,15	182.103,04
JABUTRACTOR	-	-	-
REINALDO	75.802,25	125.380,82	159.184,79
JABUTRATOR	48.844,37	221.906,12	262.558,23
SALDO	**206.096,74**	**649.899,09**	**603.846,06**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
-								
-								
3.876,76								
6.186,66								
10.063,42	-	-	-	-	-	-	-	-

fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
458.108,03								
-								
94.404,99								
156.399,60								
708.912,62	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

nov/19	dez/19
-	-

nov/19	dez/19
-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-BANICRED			
	nov/18	dez/18	jan/19
IRMAOS	-	-	-
JABUTRACTOR	-	-	-
REINALDO	-	-	-
JABUTRATOR	-	-	-
SALDO	-	-	-

TITULOS A VENCER-BANICRED			
	nov/18	dez/18	jan/19
IRMAOS	-	-	-
JABUTRACTOR	-	-	-
REINALDO	-	-	-
JABUTRATOR	-	6.234,66	-
SALDO	-	6.234,66	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
-								
-								
-								
-								
-	-	-	-	-	-	-	-	-

fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
-								
-								
-								
-								
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

nov/19	dez/19
-	-

nov/19	dez/19
-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-VALE CRED						
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
IRMAOS	-	9.108,18				
JABUTRACTOR	-	-				
REINALDO	-	-				
JABUTRATOR	-	-				
SALDO	**-**	**9.108,18**	**-**	**-**	**-**	**-**

TITULOS A VENCER-VALE CRED						
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
IRMAOS	50.266,50	5.800,00				
JABUTRACTOR	-	-				
REINALDO	34.249,00	43.939,17				
JABUTRATOR	17.505,55	37.697,85				
SALDO	**102.021,05**	**87.437,02**	**-**	**-**	**-**	**-**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-

jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-CARTEIRA						
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19
IRMAOS	-	-				
JABUTRACTOR	-	-				
REINALDO	9.000,00	2.861,00				
JABUTRATOR	4.532,12	-	230,00			
SALDO	**13.532,12**	**2.861,00**	**230,00**	**-**	**-**	**-**

TITULOS A VENCER-CARTEIRA						
	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19
IRMAOS	-	1.756,94	2.700,00	12.875,24		
JABUTRACTOR	-	1.409,40	-	-		
REINALDO	-	1.722,00	1.420,00	-		
JABUTRATOR	-	-	10.061,20	-		
SALDO	**-**	**4.888,34**	**14.181,20**	**12.875,24**	**-**	**-**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-

mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TITULOS EM ABERTO-PLENO						
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
IRMAOS	-	-	-	-	-	-
JABUTRACTOR	-	-	-	-	-	-
REINALDO	-	-	-	-	-	-
JABUTRATOR	-	-	-	-	-	-
SALDO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

TITULOS A VENCER-PLENO						
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
IRMAOS	16.000,00	91.249,79	-	-	-	-
JABUTRACTOR	-	-	-	-	-	-
REINALDO	-	-	-	-	-	-
JABUTRATOR	-	-	-	-	-	-
SALDO	**16.000,00**	**91.249,79**	**-**	**-**	**-**	**-**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

TOTAL DE TITULOS LIQUIDADOS(CC

MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
TOTAL DAS EMPRESAS	-	635.673,79	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

OM FIDICS)

JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

LIQUIDADOS-INVISTA						
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
IRMAOS	-	76.236,25	-	-	-	-
JABUTRACTOR	-	-	-	-	-	-
REINALDO	-	38.253,35	-	-	-	-
JABUTRATOR	-	26.283,49	-	-	-	-
SALDO	**-**	**140.773,09**	**-**	**-**	**-**	**-**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

LIQUIDADOS-DEL MONTE							
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19
IRMAOS	-	151.568,49	-	-	-	-	-
JABUTRACTOR	-	-	-	-	-	-	-
REINALDO	-	79.117,81	-	-	-	-	-
JABUTRATOR	-	203.293,75	-	-	-	-	-
SALDO	**-**	**433.980,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

LIQUIDADOS-VALE CRED							
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19
IRMAOS	-	41.158,32	-	-	-	-	-
JABUTRACTOR	-	-	-	-	-	-	-
REINALDO	-	10.481,83	-	-	-	-	-
JABUTRATOR	-	9.280,50	-	-	-	-	-
SALDO	**-**	**60.920,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

LIQUIDADOS-PLENO								
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19
IRMAOS	-	-	-	-	-	-	-	-
JABUTRACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-
REINALDO	-	-	-	-	-	-	-	-
JABUTRATOR	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

set/19	out/19	nov/19	dez/19
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

RESUMO POR EMPRESA	IRMÃOS	JABUTRATOR	JABUTRACTOR	REINALDO
FORNECEDORES	31.503,57	12.389,61	7.707,41	31,00
RECLAMAÇAO TRABALHISTA	115.519,84	28.062,94	70.516,88	34.563,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	-	-	-
IMPOSTOS	172.735,06	235,67	-	343,99
TOTAL	**319.758,47**	**40.688,22**	**78.224,29**	**34.938,35**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FUNDIÇÃO
-
7.261,92
-
-
7.261,92

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

RELAÇÃO DE TITULOS PENDENTES

Emis	Venc.	IMPOSTOS		Emp	Título
30/01/19	29/03/2019	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/04/2019	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/05/2019	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	28/06/2019	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/07/2019	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/08/2019	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/09/2019	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/10/2019	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	29/11/2019	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	29/11/2019	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/01/2020	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	28/02/2020	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/03/2020	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/04/2020	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	29/05/2020	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/06/2020	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/08/2020	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/08/2020	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/09/2020	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/10/2020	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/11/2020	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/12/2020	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	29/01/2021	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/01/2021	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	26/02/2021	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/03/2021	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/05/2021	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/06/2021	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/07/2021	0008	ICMS	001	000772

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

30/01/19	31/08/2021	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/09/2021	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	29/10/2021	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/11/2021	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/12/2021	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/01/2022	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	28/02/2022	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/03/2022	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	29/04/2022	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/05/2022	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/06/2022	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	29/07/2022	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/08/2022	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/09/2022	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/10/2022	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/11/2022	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/12/2022	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/01/2023	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	28/02/2023	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/03/2023	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	28/04/2023	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/05/2023	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/06/2023	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/07/2023	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/08/2023	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	29/09/2023	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/10/2023	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	30/11/2023	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	29/12/2023	0008	ICMS	001	000772
30/01/19	31/01/2024	0008	ICMS	001	000772
14/01/19	14/03/2019	0057	IPVA	001	003904
11/01/19	13/03/2019	0057	IPVA	001	004023
11/01/19	13/03/2019	0057	IPVA	001	005953

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

11/01/19	13/03/2019	0057	IPVA	001	006863
14/01/19	15/03/2019	0058	IPTU	001	100153
28/02/19	20/03/2019	0131	PIS/COFINS/CSL	001	000066

Emis	Venc.	TRABALHISTAS		Emp	Título
31/01/19	08/04/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010572
31/01/19	25/04/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010573
31/01/19	08/03/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010574
31/01/19	08/05/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010574
31/01/19	25/03/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010575
31/01/19	27/05/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010575
31/01/19	10/06/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010576
31/01/19	25/06/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010577
31/01/19	08/07/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010578
31/01/19	25/07/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010579
31/01/19	08/08/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010580
31/01/19	26/08/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010581
31/01/19	09/09/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010582
31/01/19	25/09/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010583
31/01/19	08/10/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010584
31/01/19	25/10/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010585
31/01/19	08/11/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010586
31/01/19	25/11/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010587
31/01/19	09/12/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010588
31/01/19	26/12/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010589
31/01/19	08/01/2020	0533	RECL. TRABALHI	001	010590
31/01/19	27/01/2020	0533	RECL. TRABALHI	001	010591
31/01/19	10/02/2020	0533	RECL. TRABALHI	001	010592
31/01/19	26/02/2020	0533	RECL. TRABALHI	001	010593
31/01/19	09/03/2020	0533	RECL. TRABALHI	001	010594
31/01/19	25/03/2020	0533	RECL. TRABALHI	001	010595

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

03/01/19	11/03/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010899
03/01/19	22/03/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010900
03/01/19	10/04/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010901
03/01/19	22/04/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010902
03/01/19	10/05/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010903
03/01/19	22/05/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010904
03/01/19	10/06/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010905
03/01/19	24/06/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010906
03/01/19	10/07/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010907
03/01/19	22/07/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010908
03/01/19	12/08/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010909
03/01/19	22/08/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010910
03/01/19	10/09/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010911
03/01/19	23/09/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010912
03/01/19	10/10/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010913
03/01/19	22/10/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	010914
06/07/18	06/03/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	048376
06/07/18	25/03/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	048376
06/07/18	08/04/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	048376
06/07/18	24/04/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	048376
06/07/18	06/05/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	048376
29/01/19	12/03/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	108527
29/01/19	12/04/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	108528
29/01/19	13/05/2019	0533	RECL. TRABALHI	001	108529
28/02/19	01/03/2019		RECL. TRABALHI	001	ANDREA
28/02/19	01/03/2019		RECL. TRABALHI	001	ANDREA-ADVOGADO
28/02/19	01/03/2019		RECL. TRABALHI	001	ANTONIO CARLOS
28/02/19	01/03/2019		RECL. TRABALHI	001	ANTONIO CARLOS-SINDICATO
03/01/19	28/11/2020	0025	SINDICATO	001	010915-TRABALHISTA
03/01/19	28/12/2020	0025	SINDICATO	001	010916-TRABALHISTA
03/01/19	28/01/2021	0025	SINDICATO	001	010917-TRABALHISTA
24/03/19	24/03/19		ACORDOS TRABALHISTAS		
24/04/19	24/04/19		ACORDOS TRABALHISTAS		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

24/05/19	24/05/19	ACORDOS TRABALHISTAS
24/06/19	24/06/19	ACORDOS TRABALHISTAS
24/07/19	24/07/19	ACORDOS TRABALHISTAS
24/08/19	24/08/19	ACORDOS TRABALHISTAS

Emis	Venc.	FORNECEDORES		Emp	Título
04/02/19	01/03/2019	05337004/0001-83	SUPER TINTAS	001	005035
15/02/19	05/03/2019	05896526/0001-15	ECOLIMP	001	003588
06/02/19	05/03/2019	07580451/0001-94	ALVES MOTORES	001	000091
06/02/19	05/03/2019	07580451/0001-94	ALVES MOTORES	001	001067
27/02/19	10/03/2019	09211217/0001-15	MED MATAO	001	000234
27/02/19	13/03/2019	10647564/0001-74	GEOSERVICE	001	004266
27/02/19	18/03/2019	10647564/0001-74	GEOSERVICE	001	004267
28/02/19	19/03/2019	10647564/0001-74	GEOSERVICE	001	004271
22/02/19	01/03/2019	10968851/0001-86	SAFRA	001	012838
27/02/19	08/03/2019	10968851/0001-86	SAFRA	001	012872
28/02/19	18/03/2019	11357015/0001-28	LOCA MURILLO	001	001120
12/02/19	10/03/2019	14055499/0001-49	CIPRIANO	001	039944
14/02/19	13/03/2019	14055499/0001-49	CIPRIANO	001	040003
15/02/19	14/03/2019	14055499/0001-49	CIPRIANO	001	040038
19/02/19	16/03/2019	14055499/0001-49	CIPRIANO	001	040118
19/02/19	17/03/2019	14055499/0001-49	CIPRIANO	001	040154
20/02/19	17/03/2019	14055499/0001-49	CIPRIANO	001	040182
27/02/19	21/03/2019	14055499/0001-49	CIPRIANO	001	040339
22/02/19	22/03/2019	14055499/0001-49	CIPRIANO	001	040362
27/02/19	28/03/2019	14055499/0001-49	CIPRIANO	001	040575
28/02/19	15/03/2019	15094651/0001-65	RV SERVICOS	001	000105
28/11/18	20/03/2019	59461046/0001-50	RADAELI COMERC	001	000238
28/11/18	19/04/2019	59461046/0001-50	RADAELI COMERC	001	000238
28/11/18	23/03/2019	59461046/0001-50	RADAELI COMERC	001	000262
28/11/18	22/04/2019	59461046/0001-50	RADAELI COMERC	001	000262

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

17/01/19	15/03/2019	59461046/0001-50	RADAELI COMERC	001	000486
08/02/19	08/03/2019	59461046/0001-50	RADAELI COMERC	001	000592
27/11/18	20/03/2019	59461046/0001-50	RADAELI COMERC	001	011049
27/11/18	19/04/2019	59461046/0001-50	RADAELI COMERC	001	011049
28/11/18	23/03/2019	59461046/0001-50	RADAELI COMERC	001	011073
28/11/18	22/04/2019	59461046/0001-50	RADAELI COMERC	001	011073
17/01/19	15/03/2019	59461046/0001-50	RADAELI COMERC	001	011293
04/02/19	02/03/2019	59461046/0001-50	RADAELI COMERC	001	011391
26/02/19	23/03/2019	59461046/0001-50	RADAELI COMERC	001	011494
28/02/19	20/03/2019	60237831/0001-03	DURVAIR RICCI	001	001922
06/02/19	05/03/2019	65965154/0001-63	SEVILHA	001	233766
21/02/19	16/03/2019	65965154/0001-63	SEVILHA	001	234314
07/12/18	04/03/2019	72770878/0001-17	BRASILUX	001	374255
12/12/18	06/03/2019	72770878/0001-17	BRASILUX	001	374815
09/01/19	08/03/2019	72770878/0001-17	BRASILUX	001	377805
18/01/19	19/03/2019	72770878/0001-17	BRASILUX	001	379625
01/02/19	02/03/2019	72770878/0001-17	BRASILUX	001	381759
01/02/19	01/04/2019	72770878/0001-17	BRASILUX	001	381759
01/02/19	01/05/2019	72770878/0001-17	BRASILUX	001	381759
08/02/19	09/03/2019	72770878/0001-17	BRASILUX	001	382902
08/02/19	08/04/2019	72770878/0001-17	BRASILUX	001	382902
27/02/19	16/03/2019	72770878/0001-17	BRASILUX	001	384060
22/02/19	24/03/2019	72770878/0001-17	BRASILUX	001	385497
22/02/19	23/04/2019	72770878/0001-17	BRASILUX	001	385497
22/02/19	23/05/2019	72770878/0001-17	BRASILUX	001	385497
20/02/19	11/03/2019	02042483/0001-12	FERRARI INFORM	001	011343
28/11/18	21/03/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	000098
28/11/18	20/04/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	000098
12/02/19	30/03/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	000234
12/02/19	29/04/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	000234
20/02/19	03/03/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	000242
20/02/19	08/03/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	000250
20/02/19	07/04/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	000250

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

20/02/19	07/05/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	000250
20/02/19	06/06/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	000250
28/11/18	21/03/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	007251
28/11/18	20/04/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	007251
12/02/19	30/03/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	007396
12/02/19	29/04/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	007396
19/02/19	03/03/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	007410
19/02/19	08/03/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	007419
19/02/19	07/04/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	007419
19/02/19	07/05/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	007419
19/02/19	06/06/2019	02923236/0001-25	BONATTI	001	007419
22/02/19	02/03/2019	03237583/0026-15	COPAGAZ	001	017080
15/02/19	01/03/2019	04892301/0001-28	ROVERTEN	001	001817
24/03/19	24/03/19		ACORDOS TRABALHISTAS		

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PA	Vl. Original
02	2.913,52
03	2.913,52
04	2.913,52
05	2.913,52
06	2.913,52
07	2.913,52
08	2.913,52
09	2.913,52
10	2.913,52
11	2.913,52
12	2.913,52
13	2.913,52
14	2.913,52
15	2.913,52
16	2.913,52
17	2.913,52
18	2.913,52
19	2.913,52
20	2.913,52
21	2.913,52
22	2.913,52
23	2.913,52
24	2.913,52
27	2.913,52
25	2.913,52
26	2.913,52
28	2.913,52
29	2.913,52
30	2.913,52

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

31	2.913,52
32	2.913,52
33	2.913,52
34	2.913,52
35	2.913,52
36	2.913,52
37	2.913,52
38	2.913,52
39	2.913,52
40	2.913,52
41	2.913,52
42	2.913,52
43	2.913,52
44	2.913,52
45	2.913,52
46	2.913,52
47	2.913,52
48	2.913,52
49	2.913,52
50	2.913,52
51	2.913,52
52	2.913,52
53	2.913,52
54	2.913,52
55	2.913,52
56	2.913,52
57	2.913,52
58	2.913,52
59	2.913,52
60	2.913,52
3	173,37
03	173,37
3	149,19

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

3	125,80
	203,33
IP	12,32
	172.735,06

PA	**Vl. Original**
05	600,00
06	600,00
03	600,00
07	600,00
04	600,00
08	600,00
09	600,00
10	600,00
11	600,00
12	600,00
13	600,00
14	600,00
15	600,00
16	600,00
17	600,00
18	600,00
19	600,00
20	600,00
21	600,00
22	600,00
23	600,00
24	600,00
25	600,00
26	600,00
27	600,00
28	600,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

05	586,76
06	586,76
07	586,76
08	586,76
09	586,76
10	586,76
11	586,76
12	586,76
13	586,76
14	586,76
15	586,76
16	586,76
17	586,76
18	586,76
19	586,76
20	586,77
16	483,76
17	483,76
18	483,76
19	483,76
20	483,76
02	281,25
03	281,25
04	281,25
	30.742,43
	2.000,00
	30.500,00
	8.000,00
21	923,23
22	923,23
23	923,23
	2.118,06
	2.118,06

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

	2.118,06
	2.118,06
	2.118,06
	2.666,70
	115.519,84

PA	Vl. Original
19	88,00
19	232,77
19	200,00
19	220,00
19	265,00
19	456,00
19	3.136,01
19	3.766,56
19	276,00
19	552,00
19	225,00
19	107,08
19	76,88
19	63,60
19	86,70
19	56,32
19	137,17
19	40,93
19	85,38
19	46,57
19	3.200,00
D	61,00
E	61,00
D	43,00
E	43,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

B	17,50
19	80,00
D	309,00
E	309,00
D	305,80
E	305,80
B	239,50
19	80,00
19	144,00
19	504,00
19	240,00
19	308,00
C	289,77
C	337,59
B	434,66
B	434,66
A	450,13
B	450,13
C	450,12
A	651,99
B	651,98
19	551,16
A	667,45
B	667,45
C	667,45
19	348,00
D	94,20
E	94,20
B	30,00
C	30,00
19	175,00
A	23,75
B	23,75

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

C	23,75
D	23,75
D	478,80
E	478,80
B	195,00
C	195,00
19	100,00
A	373,75
B	373,75
C	373,75
D	373,75
19	4.399,46
19	222,00
	31.503,57

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

24/03/19	24/03/19	ACORDOS TRABALHISTAS	1.210,32
24/04/19	24/04/19	ACORDOS TRABALHISTAS	1.210,32
24/05/19	24/05/19	ACORDOS TRABALHISTAS	1.210,32
24/06/19	24/06/19	ACORDOS TRABALHISTAS	1.210,32
24/07/19	24/07/19	ACORDOS TRABALHISTAS	1.210,32
24/08/19	24/08/19	ACORDOS TRABALHISTAS	1.210,32
			7.261,92

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Emis	Venc.	Fornecedor		Emp
27/02/19	10/03/2019	09211217/0001-15	MED MATAO	002
22/02/19	01/03/2019	09299522/0001-00	CHULIM	002
22/02/19	15/03/2019	09299522/0001-00	CHULIM	002
19/02/19	20/03/2019	02741820/0001-60	MANCINI	002
28/02/19	29/03/2019	02741820/0001-60	MANCINI	002
27/02/19	25/03/2019	05143682/0001-05	TECFAR	002
14/01/19	12/03/2019	05251948/0001-33	LUBTOLL	002
01/02/19	01/03/2019	05251948/0001-33	LUBTOLL	002
01/02/19	31/03/2019	05251948/0001-33	LUBTOLL	002

Emis	Venc.	TRABALHISTA		Emp
03/01/19	15/03/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	15/04/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	15/05/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	17/06/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	15/07/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	15/08/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	16/09/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	15/10/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	18/11/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	16/12/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	15/01/2020	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	17/02/2020	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	16/03/2020	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	15/04/2020	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	15/05/2020	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	15/06/2020	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	15/07/2020	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	17/08/2020	0533	RECL. TRABALHI	002
05/07/18	04/03/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
05/07/18	25/03/2019	0533	RECL. TRABALHI	002

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

05/07/18	02/04/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
05/07/18	23/04/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
05/07/18	02/05/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
05/07/18	23/05/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
05/07/18	03/06/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
05/07/18	24/06/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
05/07/18	02/07/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
05/07/18	23/07/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
28/02/19	01/03/2019	0533	RECL. TRABALHI	002
03/01/19	15/09/2020	0025	SINDICATO	002
03/01/19	15/10/2020	0025	SINDICATO	002
03/01/19	15/11/2020	0025	SINDICATO	002
24/03/19	24/03/19		ACORDOS TRABALHISTAS	
24/04/19	24/04/19		ACORDOS TRABALHISTAS	
24/05/19	24/05/19		ACORDOS TRABALHISTAS	
24/06/19	24/06/19		ACORDOS TRABALHISTAS	
24/07/19	24/07/19		ACORDOS TRABALHISTAS	
24/08/19	24/08/19		ACORDOS TRABALHISTAS	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

RELAÇÃO DE TITULOS PENDENTES

Título	PA	Vl. Original
000235	19	113,00
000175	A	682,50
000175	B	617,50
008419	19	1.157,01
008449	19	1.059,47
035006	19	1.148,93
010838	B	960,00
010968	A	984,50
010968	B	984,50
		7.707,41

Título	PA	Vl. Original
010781	03	792,01
010782	04	792,01
010783	05	792,01
010784	06	792,01
010785	07	792,01
010786	08	792,01
010787	09	792,01
010788	10	792,01
010789	11	792,01
010790	12	792,01
010791	13	792,01
010792	14	792,01
010793	15	792,01
010794	16	792,01
010795	17	792,01
010796	18	792,01
010797	19	792,01
010798	20	792,11
018500	17	500,00
018500	18	500,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

018500	19	500,00
018500	20	500,00
018500	21	500,00
018500	22	500,00
018500	23	500,00
018500	24	500,00
018500	25	500,00
018500	26	500,00
TIAGO SONEGO	26	30.000,00
010799-TRABALHISTA	21	1.358,52
010800-TRABALHISTA	22	1.358,52
010801-TRABALHISTA	23	1.358,52
		3.269,00
		1.210,32
		3.208,08
		3.200,00
		3.186,49
		3.111,15
		70.516,88

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

REL

Emis	Venc.	IMPOSTOS	
14/01/19	15/03/2019	0058	IPTU

Emis	Venc.	TRABALHISTAS	
28/02/19	01/03/2019	533	RECL. TRABALHI
28/02/19	01/03/2019	533	RECL. TRABALHI
07/02/19	08/03/2019	0533	RECL. TRABALHI
07/02/19	25/03/2019	0533	RECL. TRABALHI
07/02/19	08/04/2019	0533	RECL. TRABALHI
07/02/19	08/05/2019	0533	RECL. TRABALHI
07/02/19	24/05/2019	0533	RECL. TRABALHI
07/02/19	10/06/2019	0533	RECL. TRABALHI
	24/03/19		ACORDOS TRABALHISTAS
	24/04/19		ACORDOS TRABALHISTAS
	24/05/19		ACORDOS TRABALHISTAS
	24/06/19		ACORDOS TRABALHISTAS
	24/07/19		ACORDOS TRABALHISTAS
	24/08/19		ACORDOS TRABALHISTAS

Emis	Venc.	FORNECEDOR	
25/02/19	10/03/2019	06286688/0001-02	MONATEL
08/05/18	07/06/2019	06372042/0001-30	EXTINTORES MAT
27/02/19	10/03/2019	09211217/0001-15	MED MATAO
22/02/19	01/03/2019	10968851/0001-86	SAFRA
27/02/19	08/03/2019	10968851/0001-86	SAFRA
26/02/19	11/03/2019	01201333/0001-41	RIBERSID

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

AÇÃO DE TITULOS PENDENTES

Emp	Título	PA	Vl. Original
005	119032		235,67

Emp	Título	PA	Vl. Original
JAIME			11.127,00
FRANCISCO			12.323,90
005	011050	01	400,00
005	011051	02	400,00
005	011052	03	400,00
005	011053	05	400,00
005	011054		400,00
005	011055	07	400,00
			302,58
			317,26
			340,99
			400,00
			406,76
			444,45
			28.062,94

Emp	Título	PA	Vl. Original
005	000115	19	306,12
005	000065	19	1.105,00
005	000236	19	82,00
005	012839	19	1.161,00
005	012873	19	866,00
005	062779	19	8.869,49
			12.389,61

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

RELAÇÃO DE TITULOS PENDENT

Emis	Venc.	TRABALHISTA	Emp	Título	PA
23/05/18	12/03/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	000400	20
10/10/18	11/03/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	10
10/10/18	25/03/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	11
10/10/18	09/04/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	12
10/10/18	24/04/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	13
10/10/18	09/05/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	14
10/10/18	24/05/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	15
10/10/18	10/06/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	16
10/10/18	24/06/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	17
10/10/18	09/07/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	18
10/10/18	24/07/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	19
10/10/18	09/08/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	20
10/10/18	26/08/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	21
10/10/18	09/09/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	22
10/10/18	24/09/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	23
10/10/18	09/10/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	24
10/10/18	24/10/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	000142	25
10/10/18	24/10/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	25
10/10/18	11/11/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	26
10/10/18	25/11/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	27
10/10/18	09/12/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	28
10/10/18	24/12/2019 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	29
10/10/18	09/01/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	30
10/10/18	24/01/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	31
10/10/18	10/02/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	32
10/10/18	24/02/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	33
10/10/18	09/03/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	34
10/10/18	24/03/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	35
10/10/18	09/04/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	36
10/10/18	24/04/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	37
10/10/18	11/05/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	38
10/10/18	25/05/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	39
10/10/18	09/06/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	40
10/10/18	24/06/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	41
10/10/18	10/07/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	42
10/10/18	24/07/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	43
10/10/18	10/08/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	44
10/10/18	24/08/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	45
10/10/18	09/09/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	46
10/10/18	24/09/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	47
10/10/18	09/10/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	48
10/10/18	26/10/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	49
10/10/18	09/11/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	50
10/10/18	24/11/2020 0016	RECL. TRABALHI	004	100142	51

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

10/10/18	09/12/2020	0016	RECL. TRABALHI	004	100142	52

Emis	Venc.	Fornecedor/	IMPOSTOS	Emp	Título	PA
14/01/19	14/03/2019	0021	IPVA	004	009744	3
14/01/19	15/03/2019	0058	IPTU	004	118119	

Emis	Venc.	Fornecedor/	FORNECEDOR	Emp	Título	PA
27/02/19	10/03/2019	09211217/0(	CLINICA MEDICA	004	000237	19

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

ES

Vl. Original

400,00
776,44
776,44
776,44

776,44
34.563,36

Vl. Original
140,66
203,33
343,99

Vl. Original
31,00
31,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

ATRASADOS

IRMÃOS PANEGOSSI

FORNECEDORES	
PROCESS	2.128,66
VIVO	1.246,52
UNIMED VITALICIA	1.025,29
CPFL	266,39
SINDICATO	1.937,99
	6.604,85

PRESTAÇÃO SERVIÇO	
ELIZEU 01 E 02/2019	5.777,76
PLANUS 01 E 02/2019	8.014,16
DOSSO 02/2019	11.111,08
DOSSO 11 E 12/2018	26.693,16
	51.596,16

IMPOSTOS	
INSS	53.948,94
IRRF	12.800,70
ICMS	6.931,04
FGTS	13.051,38
DARF COFINS 12/2019	4.560,39
PIS 01/2019	1.987,23
COFINS 01/2019	9.171,85
DARF 1734- 05/60- COMP 01/2019	1.167,39
DARF 1734- 06/60 02-2019	1.167,37
	-
	-
	104.786,29

TOTAL IRMÃOS	162.987,30

JABUTRATOR

FORNECEDORES	
SINDICATO	1.460,67
	1.460,67

PRESTAÇÃO SERVIÇO	
BEDUTTI-representante	1.359,44
JAMA representante	2.751,94
DAKAR (REPRES) 10/18	1.495,20
	5.606,58

IMPOSTOS	
INSS	12.588,02
IRRF	4.034,53
FGTS	8.944,20
PIS 01/2019	21,73
COFINS 01/2019	100,30
DAS 04-60 COMP 01/2019	1.605,28
PARC INSS 4308 -04 COMP 01/2019	2.249,50
DAS-SIMPLES NACIONAL COD 9101 7-150 COM	1.846,44
DAS 05-60 02-2019	1.605,28
PARC INSS 4308 -05-02/2019	2.249,50
DAS-SIMPLES NACIONAL COD 9101 8-150 - 02/	1.846,44
	37.091,22

TOTAL JABUTRATOR	44.158,47

JABUTRACTOR

FORNECEDORES	
MANCINI	960,62
CPFL	2.017,82
SINDICATO	1.996,16
	4.974,60

PRESTAÇÃO SERVIÇO	
ROBSON-REPRESENTAN	3.260,75
	-
	3.260,75

IMPOSTOS	
INSS	81.343,24
IRRF	9.645,46
FGTS	13.775,32
DARF PIS	42,28
DEBITO IMPOSTO - COM	1.646,28
DEBITO IMPOSTO 02/2	1.637,65
	-
	-
	-
	-
	-
	108.090,23

TOTAL JABUTRACTOR	116.325,58

REINALDO

FORNECEDORES	
CELIA-ALUGUEL	1.000,00
SINDICATO	791,78
RODA-MODELAÇÃO	1.200,00
	2.991,78

PRESTAÇÃO SERVIÇO	
	-
	-

IMPOSTOS	
INSS	9.614,89
IRRF	1.652,76
FGTS	6.054,49
PARC INSS-4308 04/60	1.726,89
SIMPLES NACIONAL-CO	3.129,96
PARC INSS 4308 -10 - C	570,27
SIMPLES NACIONAL-CO	3.129,96
PARC INSS 4308 -11-02	570,27
PARC INSS 4308 -05-02	1.726,89
	-
	-
	28.176,38

TOTAL REINALDO	**31.168,16**

FUNDIÇÃO

BOLETOS/TRANSF	
CPFL	41.806,40
PROCESS	326,95
	-
	42.133,35

ACORDOS	
	-
	-
	-

SALARIO/IMPOSTOS	
	-
	-
	-
	-

FUNDIÇÃO	42.133,35

RESUMO POR EMPRESA	IRMÃOS	JABUTRATOR	JABUTRACTOR	REINALDO	FUNDIÇÃO
FORNECEDORES	6.604,85	1.460,67	4.974,60	2.991,78	42.133,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	51.596,16	5.606,58	3.260,75	-	-
IMPOSTOS	104.786,29	37.091,22	108.090,23	28.176,38	-
TOTAL	**162.987,30**	**44.158,47**	**116.325,58**	**31.168,16**	**42.133,35**

SALDO DEVEDOR 28/02	396.772,86

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0205-JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

C.E.I. / C.N.P.J.: 24.376.301/0001-82

AV CAMPOS SALLES, 152, - I.E.: 441.081.816.117

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 07/01/2019

Mês : 02/2019

Pág.: 6

ATIVIDADE ANEXO II - INDÚSTRIA

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	2900,62	30.742,38	5008	TAXA NEGOCIAL	18,00	396,09
0005	ATESTADO MÉDICO	15,72	156,68	5009	MENSALIDADE ASSOCIATIVA S	2,25	56,53
0810	HORA EXTRA 50%	24,91	466,89	5017	FARMACIA DROGAVEN		963,05
0811	HORA EXTRA NOTURNA 86%	7,28	240,62	5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		1.196,93
1002	DIFERENÇA DE SALÁRIO	3,80	27,17	5610	ADIANTAMENTO (VALE)	760,00	17.842,94
1010	D.S.R.	483,95	4.923,20	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	8,00	45,34
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		106,06	5710	IRRF S/FÉRIAS	29,33	180,59
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDA	117,33	1.078,59	5813	PENSÃO ALIMENTICIA 15% BR		4.655,16
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	36,00	7.297,86	5815	PENSÃO ALIMENTICIA 30% BR	1,00	409,16
1270	13º SALÁRIO	1,00	506,80	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		23.901,28
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	9,00	4.561,16	5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	18,08	137,72
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	12,00	6.081,55	9850	INSS S/FÉRIAS	29,33	148,61
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		359,53	9860	I.N.S.S.	171,00	3.464,93
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		3.885,43	9890	TOTAL DE DESCONTOS		53.398,33
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	117,33	66,01	9930	F.G.T.S.		3.044,01
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENI	36,00	2.032,39	9970	BASE IRRF S/FÉRIAS		3.569,26
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO	1,00	59,97				
4914	MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESC	12,00	1.774,54				
4915	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. R		591,51				
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA R	9,00	1.286,22				
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. R		428,74				
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	2,00	1.013,59				
4926	MÉDIAS S/FÉRIAS IND. S/AVIS	2,00	285,83				
4927	1/3 MÉD.S/FÉRIAS IND. S/AV. P		95,28				
4940	13° IND. S/AVISO PRÉVIO	2,00	1.013,59				
4941	MEDIA S/ 13º IND. S/ AV. PREV.	2,00	119,94				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	117,33	22,00				
4992	CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LA		1.000,00				
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		70.223,53				
9900	VALOR LÍQUIDO		16.825,20				
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		38.618,18				
9911	BASE INSS CONTR. IN 87		1.000,00				
9913	BASE INSS DO SEGURADO		39.618,18				
9920	BASE CÁLCULO FGTS		38.051,41				
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		14.209,26				

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0205-JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

C.E.I. / C.N.P.J.: 24.376.301/0001-82

AV CAMPOS SALLES, 152, - I.E.: 441.081.816.117

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 07/01/2019

Mês : 02/2019

Pág.: 7

ATIVIDADE ANEXO II - INDÚSTRIA

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor

RESUMO GPS ME / EPP

SEGURADOS:			3.658,88	BASE INSS DO SEGURADO:	38.618,18
EMPRESAS:	20,00%	0,00	0,00	BASE CONTRIB. INDIVIDUAL:	1.000,00
RAT:	0,0000%	0,00	0,00	BASE EMPREGADOS/SAL. MAT. (9910+4890):	38.618,18
CONTRIB. TRANSPORTADOR:		0,00	0,00	BASE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:	0,00
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):			0,00		
TERCEIROS (SEST/SENAT):			0,00	Nº DE EMPREGADOS:	19
DEDUÇÕES FPAS:			0,00	Nº DE CONTRIB. INDIVIDUAL:	1
TOTAL LIQUÍDO:			3.658,88	Nº DE TRANSP. AUTÔNOMO:	0
VALOR A RECOLHER GPS			3.658,88	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0

Base Contr. Empresa (%INSS+RAT): 0,00 Receita Atividade: 0,00 Receita Bruta: 0,00

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0200-IRMAOS PANEGOSSI LTDA

C.E.I. / C.N.P.J.: 52.312.121/0001-72

AV AV SIQUEIRA CAMPOS, 00449, - I.E.: 441.001.422.117

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 07/01/2019

Mês : 02/2019

Pág.: 9

PROVENTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	3333,64	41.968,46
0005	ATESTADO MÉDICO	106,95	1.185,33
0770	COMISSÃO		410,36
0810	HORA EXTRA 50%	108,77	2.471,60
0811	HORA EXTRA NOTURNA 86%	0,50	13,69
1010	D.S.R.	542,61	6.197,97
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDA	286,00	5.290,71
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	113,00	17.941,01
1250	CRED. COMPL. SALARIAL		1.232,88
1270	13º SALÁRIO	5,00	1.496,04
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	16,20	3.635,83
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	21,60	8.436,77
1400	REEMBOLSO		76,84
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.763,58
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		4.585,16
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	146,94	4.456,75
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	146,66	19,05
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENI	113,00	265,68
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO	2,00	3,79
4914	MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESC	21,60	214,72
4915	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. R		71,57
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA R	16,20	20,22
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. R		6,74
4923	INSUFICIÊNCIA SALDO RESCIS		778,37
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	4,00	1.682,87
4926	MÉDIAS S/FÉRIAS IND. S/AVIS	4,00	4,70
4927	1/3 MÉD.S/FÉRIAS IND. S/AV. P		1,57
4940	13° IND. S/AVISO PRÉVIO	4,00	1.682,87
4941	MEDIA S/ 13º IND. S/ AV. PREV.	1,00	3,29
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	146,66	6,36
4992	CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LA	2,00	10.204,38
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		116.129,16
9900	VALOR LÍQUIDO		27.439,94
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		63.890,59
9911	BASE INSS CONTR. IN 87		10.204,38
9913	BASE INSS DO SEGURADO		73.812,80
9920	BASE CÁLCULO FGTS		58.982,00
9930	F.G.T.S.		4.718,41
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		38.629,38

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
5004	CONVENIO UNIMED SAO CARL	2,00	656,98
5008	TAXA NEGOCIAL	23,00	603,59
5009	MENSALIDADE ASSOCIATIVA S	2,25	90,56
5016	MENSALIDADE SESI	5,00	135,00
5017	FARMACIA DROGAVEN		3.432,17
5019	VALE/EMPRÉSTIMO		166,19
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		5.693,44
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	960,00	23.319,82
5651	DESCONTO DSR	44,00	391,42
5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	32,00	119,98
5700	IRRF S/ 13° SALÁRIO	7,50	23,98
5710	IRRF S/FÉRIAS	110,00	655,68
5815	PENSÃO ALIMENTICIA 30% BR		915,77
5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		38.505,26
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	101,18	1.001,68
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR		1.725,54
8915	DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.271,40
9850	INSS S/FÉRIAS	110,00	730,58
9860	I.N.S.S.	272,00	6.357,42
9870	I.R.R.F.	95,00	892,76
9890	TOTAL DE DESCONTOS		88.689,22
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS		5.545,59

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0200-IRMAOS PANEGOSSI LTDA

C.E.I. / C.N.P.J.: 52.312.121/0001-72

AV AV SIQUEIRA CAMPOS, 00449, - I.E.: 441.001.422.117

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 07/01/2019

Mês : 02/2019

Pág.: 10

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor

RESUMO GPS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA

SEGURADOS:			7.207,98	BASE INSS DO SEGURADO:	63.608,42
EMPRESAS:	20,00%	14.818,99	6.200,26	BASE CONTRIB. INDIVIDUAL:	10.204,38
RAT:	3,5679%		2.279,55	BASE EMPREGADOS/SAL. MAT. (9910+4890):	63.890,59
CONTRIB. TRANSPORTADOR:		0,00	0,00	BASE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:	0,00
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):			0,00		
TERCEIROS (SEST/SENAT):			3.705,65	Nº DE EMPREGADOS:	28
DEDUÇÕES FPAS:			0,00	Nº DE CONTRIB. INDIVIDUAL:	2
TOTAL LIQUÍDO:			19.393,44	Nº DE TRANSP. AUTÔNOMO:	0
VALOR A RECOLHER GPS			19.393,44	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0
DARF:	2,00%		6.204,64		

Receita Atividade:	Receita Outras Atividades:	Receita Total:	Coef. Redução INSS:
310.231,92	223.180,18	533.412,10	0,4184

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0201-JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

C.E.I. / C.N.P.J.: 68.918.572/0001-98

AV AV. ANTONIO BENFATTI, 00173, - I.E.: 441.027.306.110

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 07/01/2019

Mês : 02/2019

Pág.: 8

PROVENTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	3512,40	57.927,82
0005	ATESTADO MÉDICO	3,60	26,53
0009	BOLSA ESTÁGIO		450,00
0810	HORA EXTRA 50%	275,65	4.635,62
0811	HORA EXTRA NOTURNA 86%	0,74	16,07
1010	D.S.R.	564,60	6.689,48
1111	ADICIONAL NOTURNO 35%	2,78	13,87
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	33,00	1.955,36
1250	CRED. COMPL. SALARIAL		685,86
1270	13º SALÁRIO	1,00	148,13
1280	GRATIFICAÇÃO		0,01
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	1,00	148,13
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	12,00	1.777,60
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		691,29
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	58,64	473,81
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENI	33,00	121,63
4910	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30,00	543,92
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO	1,00	1,35
4914	MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESC	12,00	128,39
4915	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. R		42,80
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA R	1,00	1,35
4917	1/3 MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. R		0,45
4925	FÉRIAS IND. S/ AVISO PRÉVIO	1,00	148,13
4926	MÉDIAS S/FÉRIAS IND. S/AVIS	1,00	1,35
4927	1/3 MÉD.S/FÉRIAS IND. S/AV. P		0,45
4940	13° IND. S/AVISO PRÉVIO	1,00	148,13
4941	MEDIA S/ 13º IND. S/ AV. PREV.	1,00	1,35
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		76.778,88
9900	VALOR LÍQUIDO		35.028,85
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		70.308,06
9913	BASE INSS DO SEGURADO		67.090,50
9920	BASE CÁLCULO FGTS		69.686,98
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		34.811,71

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
5008	TAXA NEGOCIAL	23,00	616,81
5009	MENSALIDADE ASSOCIATIVA S	2,50	89,54
5016	MENSALIDADE SESI	3,00	75,00
5017	FARMACIA DROGAVEN		801,04
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	920,00	26.442,35
5651	DESCONTO DSR	7,33	59,23
5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	8,00	11,96
5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		5.737,80
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	13,53	109,32
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR		685,86
9860	I.N.S.S.	237,00	6.766,25
9870	I.R.R.F.	37,50	354,87
9890	TOTAL DE DESCONTOS		41.750,03
9930	F.G.T.S.		5.574,86

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0201-JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

C.E.I. / C.N.P.J.: 68.918.572/0001-98

AV AV. ANTONIO BENFATTI, 00173, - I.E.: 441.027.306.110

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Data: 07/01/2019

Mês : 02/2019

Pág.: 9

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor

RESUMO GPS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA

SEGURADOS:			6.778,21	BASE INSS DO SEGURADO:	67.090,50
EMPRESAS:	20,00%	0,00	0,00	BASE CONTRIB. INDIVIDUAL:	0,00
RAT:	3,9612%		2.785,04	BASE EMPREGADOS/SAL. MAT. (9910+4890):	70.308,06
CONTRIB. TRANSPORTADOR:		0,00	0,00	BASE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:	0,00
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):			0,00		
TERCEIROS (SEST/SENAT):			4.077,87	Nº DE EMPREGADOS:	26
DEDUÇÕES FPAS:			0,00	Nº DE CONTRIB. INDIVIDUAL:	0
TOTAL LIQUÍDO:			13.641,12	Nº DE TRANSP. AUTÔNOMO:	0
VALOR A RECOLHER GPS			13.641,12	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	2
DARF:	0,00%		0,00		

Receita Atividade:	Receita Outras Atividades:	Receita Total:	Coef. Redução INSS:
0,00	0,00	0,00	0,0000

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme Art. 247 do decreto 3048/99.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0205 - JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 07/03/2019
Mês : 02/2019
Pág.: 000001

ENDEREÇO: AV CAMPOS SALLES, nº 152
CENTRO - MATAO - SP

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 009003 - Dirceu Aparecido De Souza							
3.909,40	2,00	59,79	651,57	0,00	0,00	56,90	768,26
13/06/2011	13,40	678,92	5.820,67	0,00	0,00	519,96	7.019,55
Funcionário: 009007 - Jose Gilmar Manoel Da Silva							
2.800,60	2,00	0,00	466,77	0,00	0,00	37,34	504,11
27/09/2011	17,00	259,24	5.290,03	0,00	0,00	443,93	5.993,19
Funcionário: 009008 - Altair Marcolino Da Silva							
3.108,60	2,00	16,48	518,10	0,00	0,00	42,76	577,34
13/10/2011	17,00	261,12	5.871,80	0,00	0,00	490,63	6.623,55
Funcionário: 009010 - Valdir Jose Ferreira							
2.710,40	2,00	19,33	451,73	0,00	0,00	37,68	508,74
31/10/2011	10,00	200,56	3.011,56	0,00	0,00	256,96	3.469,08
Funcionário: 009011 - Fabio Manoel Da Silva							
2.961,20	2,00	0,00	493,53	0,00	0,00	39,48	533,01
14/11/2011	16,00	129,30	5.264,36	0,00	0,00	431,48	5.825,14
Funcionário: 009014 - Paulo Givonaldo Gomes Da Costa							
2.252,80	2,00	6,11	375,47	0,00	0,00	30,52	412,10
09/10/2014	17,00	128,41	4.255,29	0,00	0,00	350,69	4.734,39
Funcionário: 009015 - Wilson Serrano							
1.942,60	2,00	8,89	323,77	0,00	0,00	26,61	359,27
12/01/2015	14,00	71,88	3.021,83	0,00	0,00	247,49	3.341,19
Funcionário: 009017 - Willian Francisco Severino							
2.961,20	2,00	7,35	493,53	0,00	0,00	40,07	540,95
22/04/2015	10,00	187,24	3.290,23	0,00	0,00	278,19	3.755,66
Funcionário: 009023 - Felipe Jose Miranda Santos							
1.656,60	2,00	2,05	276,10	0,00	0,00	22,25	300,40
03/01/2017	14,00	44,38	2.576,93	0,00	0,00	209,69	2.831,00
Funcionário: 009029 - Ricardo Higino Afonso							
1.727,00	2,00	4,12	287,83	0,00	0,00	23,35	315,30
13/03/2017	12,00	90,07	2.302,67	0,00	0,00	191,41	2.584,15
Funcionário: 009032 - Adirlei Da Costa							
1.588,40	2,00	0,47	264,73	0,00	0,00	21,21	286,41
31/07/2017	19,00	142,91	3.353,29	0,00	0,00	279,68	3.775,89
Funcionário: 009035 - Rodrigo Henrique Roberto							
1.588,40	2,00	0,92	264,73	0,00	0,00	21,25	286,90
25/10/2017	16,00	45,01	2.823,83	0,00	0,00	229,50	3.098,34

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0205 - JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

Data: 07/03/2019
Mês : 02/2019
Pág.: 000002

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV CAMPOS SALLES, nº 152
CENTRO - MATAO - SP

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 009038 - Edson Pereira De Souza							
1.694,00	2,00	0,65	282,33	0,00	0,00	22,63	305,61
07/05/2018	10,00	51,41	1.882,23	0,00	0,00	154,69	2.088,33
Funcionário: 009039 - John Lennon De Oliveira Goncal							
1.694,00	2,00	0,89	282,33	0,00	0,00	22,65	305,87
14/05/2018	10,00	70,44	1.882,23	0,00	0,00	156,21	2.108,88
Funcionário: 009040 - Andrei Luis Da Costa							
1.588,40	2,00	0,00	264,73	0,00	0,00	21,17	285,90
17/09/2018	5,00	18,35	882,44	0,00	0,00	72,06	972,85
Funcionário: 009043 - Geremias Antonio Dos Santos Da							
1.588,40	1,00	0,00	132,37	0,00	0,00	10,58	142,95
28/01/2019	1,00	0,00	176,49	0,00	0,00	14,11	190,60
DEPARTAMENTO:0002-0000-0000 - AREA ADMINISTRATIVA							
Funcionário: 009042 - Geison Soares							
2.019,60	2,00	9,76	336,60	0,00	0,00	27,70	374,06
15/01/2019	2,00	13,01	448,80	0,00	0,00	36,94	498,75
Funcionário: 009044 - Elisa Maria Vicensotti							
1.818,00	1,00	0,00	151,50	0,00	0,00	12,12	163,62
04/02/2019	1,00	0,00	202,00	0,00	0,00	16,16	218,16

RESUMO FINAL

Totais Gerais: 13º Salário	136,81	6.317,72	0,00	0,00	516,27	6.970,80
Totais Gerais: Férias	2.392,25	52.356,68	0,00	0,00	4.379,78	59.128,70

JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS, nº 00449
PRIMAVERA - MATAO - SP

Data: 07/03/2019
Mês : 02/2019
Pág.: 000001

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0000-0000-0000 - DEPARTAMENTO NÃO CADASTRADO							
Funcionário: 000792 - Antonio Marcio Alves De Almeid							
1.511,40	1,00	0,00	125,95	20,63	0,00	10,07	156,65
21/01/2019	1,00	0,00	167,93	29,78	0,00	13,43	211,14
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 000013 - Silvio Aparecido Dos Santos							
6.182,00	2,00	0,00	1.030,33	96,52	0,00	82,42	1.209,27
01/02/1979	13,00	15,23	8.929,56	1.132,04	0,00	715,58	10.792,41
Funcionário: 000020 - Joao Salvador Ferreira							
4.895,00	1,00	0,00	407,92	38,21	0,00	32,63	478,76
25/01/1980	13,00	32,08	7.070,56	898,90	0,00	568,20	8.569,74
Funcionário: 000393 - Adriano Henrique Pereira							
4.052,40	2,00	0,00	675,40	63,27	0,00	54,03	792,70
22/02/1989	12,00	29,29	5.403,20	687,53	0,00	434,59	6.554,61
Funcionário: 000546 - Carlos Teixeira							
3.007,40	2,00	0,00	501,23	46,95	0,00	40,09	588,27
08/04/1996	23,00	338,25	7.685,57	1.015,49	0,00	641,90	9.681,22
Funcionário: 000622 - Anderson De Oliveira Seixas							
5.643,00	2,00	131,68	940,50	100,44	0,00	85,77	1.258,39
01/08/2005	20,00	885,84	12.540,00	1.699,16	0,00	1.074,06	16.199,06
Funcionário: 000628 - Tiago Henrique Dos Santos							
3.465,00	2,00	48,57	577,50	58,65	0,00	50,08	734,80
01/02/2006	13,00	463,76	5.005,00	692,12	0,00	437,50	6.598,38
Funcionário: 000637 - Edson Wilson Cardoso							
3.238,40	2,00	65,08	539,73	56,66	0,00	48,38	709,85
12/04/2007	15,00	719,52	5.397,33	774,14	0,00	489,34	7.380,33
Funcionário: 000695 - Severino Clarindo Da Silva							
2.030,60	2,00	0,66	338,43	31,77	0,00	27,12	397,98
30/05/2011	21,00	51,20	4.738,07	606,12	0,00	383,13	5.778,52
Funcionário: 000719 - Paulo Cesar Pereira							
2.712,60	2,00	1,67	452,10	42,51	0,00	36,30	532,58
11/06/2012	21,00	110,67	6.329,40	815,05	0,00	515,20	7.770,32
Funcionário: 000734 - Adriano Cesar Alves Da Silva							
2.455,20	2,00	8,84	409,20	39,16	0,00	33,44	490,64
26/08/2013	6,00	134,07	1.636,80	224,12	0,00	141,66	2.136,65
Funcionário: 000759 - Miguel Henrique Ribeiro Niza							
1.511,40	2,00	16,32	251,90	25,13	0,00	21,45	314,80
23/01/2017	13,00	21,75	2.183,13	279,05	0,00	176,38	2.660,31

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 07/03/2019
Mês : 02/2019
Pág.: 000002

ENDEREÇO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS, nº 00449
PRIMAVERA - MATAO - SP

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 000763 - Jose De Moura Pita Irmao							
1.828,20	2,00	0,00	304,70	28,54	0,00	24,37	357,61
09/02/2015	13,00	52,20	2.640,73	340,82	0,00	215,43	3.249,18
Funcionário: 000771 - Wellington Aparecido Cremaschi							
1.841,40	1,00	10,90	153,45	15,40	0,00	13,14	192,89
18/12/2017	14,00	179,94	2.864,40	385,29	0,00	243,53	3.673,16
Funcionário: 000775 - Thiago Da Silva Brito							
1.511,40	1,00	0,00	125,95	11,80	0,00	10,07	147,82
14/05/2018	8,00	6,41	1.343,47	170,84	0,00	107,99	1.628,71
Funcionário: 000780 - Jeferson Da Silva Cordeiro							
1.511,40	2,00	0,00	251,90	23,60	0,00	20,15	295,65
28/05/2018	9,00	21,92	1.511,40	194,06	0,00	122,66	1.850,04
Funcionário: 000785 - Eduardo Reis Saraiva							
1.650,00	2,00	0,00	275,00	25,76	0,00	22,00	322,76
21/08/2018	6,00	21,68	1.100,00	141,96	0,00	89,73	1.353,37
Funcionário: 000787 - Leonardo Henrique Da Silva							
1.511,40	2,00	0,33	251,90	23,63	0,00	20,17	296,03
29/08/2018	6,00	12,91	1.007,60	129,15	0,00	81,64	1.231,30
Funcionário: 000789 - Marcelo Augusto Passos							
1.555,40	2,00	0,00	259,23	24,28	0,00	20,73	304,24
26/09/2018	5,00	0,00	864,11	109,36	0,00	69,12	1.042,59
Funcionário: 000791 - Fabricio Donizete Espejo							
1.777,60	2,00	4,04	296,27	28,13	0,00	24,02	352,46
07/01/2019	2,00	5,39	395,03	50,68	0,00	32,03	483,13
Funcionário: 000793 - Sergio Da Silva Ramos							
1.777,60	1,00	4,04	148,13	14,26	0,00	12,17	178,60
04/02/2019	1,00	5,39	197,51	25,68	0,00	16,23	244,81
DEPARTAMENTO:0002-0000-0000 - AREA ADMINISTRATIVA							
Funcionário: 000674 - Liliane Cristina Rodrigues							
2.713,02	2,00	7,40	452,17	134,97	0,00	36,76	631,30
04/04/2010	23,00	75,41	6.933,28	2.058,30	0,00	560,69	9.627,68

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS, nº 00449
PRIMAVERA - MATAO - SP

Data: 07/03/2019
Mês : 02/2019
Pág.: 000003

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0003-0000-0000 - AREA COMERCIAL							
Funcionário: 000784 - Edilson Alves De Oliveira							
2.093,53	2,00	34,20	348,92	112,51	0,00	30,64	526,27
20/08/2018	6,00	54,72	1.395,69	425,96	0,00	116,03	1.992,40

RESUMO FINAL						
Totais Gerais: 13º Salário	333,73	9.117,81	1.062,78	0,00	756,00	11.270,32
Totais Gerais: Férias	3.237,63	87.339,77	12.885,60	0,00	7.246,05	110.709,06

IRMAOS PANEGOSSI LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Data: 07/03/2019
Mês : 02/2019
Pág.: 000001

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0000-0000-0000 - DEPARTAMENTO NÃO CADASTRADO							
Funcionário: 005058 - Alcides Henrique Gomes Da Cost							
1.777,60	1,00	5,05	148,13	14,95	0,00	12,25	180,38
28/01/2019	1,00	6,73	197,51	19,94	0,00	16,33	240,51
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 001039 - Ricardo Pereira Da Silva							
3.462,80	2,00	70,60	577,13	192,77	0,00	51,81	892,31
08/10/2003	17,00	605,23	6.540,84	2.126,75	0,00	571,67	9.844,49
Funcionário: 001042 - Heleno Luiz Marcelino							
4.679,40	2,00	1,94	779,90	232,68	0,00	62,54	1.077,06
03/11/2003	16,00	6,84	8.318,93	2.477,85	0,00	666,05	11.469,67
Funcionário: 002046 - Manoel Alziro Bento							
4.701,40	2,00	0,00	783,57	233,20	0,00	62,68	1.079,45
15/08/2007	19,00	18,16	9.925,17	2.959,25	0,00	795,46	13.698,04
Funcionário: 002048 - Rogerio Jose Bondezan							
4.303,20	2,00	30,76	717,20	222,60	0,00	59,83	1.030,39
25/09/2007	17,00	747,38	8.128,27	2.641,49	0,00	710,04	12.227,18
Funcionário: 003040 - Ricardo Nogueira Dos Santos							
3.190,00	2,00	83,74	531,67	183,15	0,00	49,23	847,79
21/06/2010	20,00	863,81	7.088,89	2.366,82	0,00	636,21	10.955,73
Funcionário: 004002 - Rafael Miranda							
3.137,20	2,00	57,95	522,87	172,86	0,00	46,46	800,14
22/09/2010	17,00	343,36	5.925,83	1.865,78	0,00	501,53	8.636,49
Funcionário: 004015 - Julio Cesar Serrano							
3.447,40	2,00	5,29	574,57	172,57	0,00	46,38	798,81
10/05/2011	10,00	289,71	3.830,44	1.226,21	0,00	329,61	5.675,97
Funcionário: 004019 - Jean Paulo Benedicto							
2.114,20	2,00	0,33	352,37	104,97	0,00	28,21	485,88
26/10/2011	16,00	68,70	3.758,57	1.139,04	0,00	306,17	5.272,48
Funcionário: 005008 - Diego Henrique Da Silva							
1.874,40	2,00	17,12	312,40	98,07	0,00	26,36	453,95
14/08/2014	13,00	62,57	2.707,47	824,40	0,00	221,59	3.816,03
Funcionário: 005017 - Anderson Junior Da Silva Avezu							
2.640,00	2,00	90,72	440,00	157,95	0,00	42,45	731,12
26/09/2016	17,00	429,95	4.986,67	1.612,05	0,00	433,32	7.461,99
Funcionário: 005039 - Alessandro Aparecido Barbosa							
1.777,60	1,00	0,00	148,13	44,09	0,00	11,85	204,07
04/01/2018	14,00	129,64	2.765,16	861,52	0,00	231,58	3.987,90

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data: 07/03/2019
Mês : 02/2019
Pág.: 000002

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 005040 - Leandro Gamberini Fortes De Ar							
1.942,60	2,00	11,01	323,77	99,63	0,00	26,78	461,19
15/01/2018	14,00	100,40	3.021,83	929,22	0,00	249,76	4.301,20
Funcionário: 005043 - Lucas Matheus Victorino							
1.999,80	2,00	33,90	333,30	109,28	0,00	29,37	505,85
20/03/2018	11,00	165,49	2.444,20	776,68	0,00	208,77	3.595,14
Funcionário: 005045 - Christopher Murilo Souza Da Si							
1.619,20	2,00	8,17	269,87	82,75	0,00	22,24	383,03
09/04/2018	8,80	24,89	1.583,21	478,59	0,00	128,64	2.215,33
Funcionário: 005046 - Vinicius William Leme							
1.621,40	2,00	29,18	270,23	89,11	0,00	23,95	412,47
09/04/2018	11,00	60,89	1.981,71	607,90	0,00	163,40	2.813,90
Funcionário: 005047 - Jose Carlos Eschiabel							
1.999,80	2,00	57,05	333,30	116,17	0,00	31,22	537,74
18/06/2018	8,00	187,76	1.777,60	584,91	0,00	157,22	2.707,49
Funcionário: 005053 - Marcio Alexandre De Souza							
1.999,80	2,00	70,24	333,30	120,10	0,00	32,28	555,92
08/10/2018	5,00	163,37	1.111,00	379,27	0,00	101,94	1.755,58
Funcionário: 005059 - Leandro Henrique Da Silva							
1.511,40	1,00	15,65	125,95	42,14	0,00	11,32	195,06
01/02/2019	1,00	20,87	167,93	56,19	0,00	15,10	260,09
DEPARTAMENTO:0002-0000-0000 - AREA ADMINISTRATIVA							
Funcionário: 002043 - Rogerio De Freitas Vieira							
6.902,01	2,00	0,00	1.150,34	342,35	0,00	92,02	1.584,71
20/06/2007	20,00	0,00	15.337,80	4.564,72	0,00	1.227,01	21.129,53
Funcionário: 004050 - Leticia Garvino Fernandes Dos							
1.959,39	2,00	2,03	326,57	97,80	0,00	26,28	452,68
29/04/2013	22,00	57,26	4.789,63	1.442,50	0,00	387,74	6.677,13
DEPARTAMENTO:0003-0000-0000 - AREA COMERCIAL							
Funcionário: 001004 - Jorcelino Alves Coelho Filho							
7.994,45	2,00	0,00	1.332,41	396,54	0,00	106,59	1.835,54
04/05/1998	11,00	0,00	9.771,00	2.907,97	0,00	781,67	13.460,64

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Data: 07/03/2019
Mês : 02/2019
Pág.: 000003

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
RESUMO FINAL							
Totais Gerais: 13º Salário		590,73	10.686,98	3.325,73	0,00	902,10	15.505,54
Totais Gerais: Férias		4.353,01	106.159,66	32.849,05	0,00	8.840,81	152.202,51

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0205 - JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

Data: 07/03/2019
Mês : 02/2019
Pág.: 1

Nº CTPS	Sér. CTPS	PIS	Cód.Func	Nome do Funcionário	Admissao	Cargo	Valor
		20487728275	009000	LUIZ PAULO GERALDO PANEGOCC	01/07/2016	GERENTE GERAL	1.000,00

Total: **1.000,00**

JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0200 - IRMAOS PANEGOSSI LTDA

Data: 07/03/2019
Mês : 02/2019
Pág.: 1

Nº CTPS	Sér. CTPS	PIS	Cód.Func	Nome do Funcionário	Admissao	Cargo	Valor
80604	304	11265169262	000008	REINALDO LUIZ PANEGOCCI	01/01/2015		5.102,19
23403	00334	10419217573	000009	ANTONIO CARLOS PANEGOCCI	01/01/2015		5.102,19

Total: **10.204,38**

IRMAOS PANEGOSSI LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 06/03/2019 HORA: 15:56:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMAOS PANEGOSSI LTDA
AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449
PRIMAVERA 15990-640
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 02/2019
5 - IDENTIFICADOR 52.312.121/0001-72
6 - VALOR DO INSS(+) 15.938,15
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.705,65
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 19.643,80
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 06/03/2019 HORA: 15:56:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

IRMAOS PANEGOSSI LTDA
AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449
PRIMAVERA 15990-640
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 02/2019
5 - IDENTIFICADOR 52.312.121/0001-72
6 - VALOR DO INSS(+) 15.938,15
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.705,65
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 19.643,80
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente IRMAOS PANEGOSSI LTDA - 01523121210001 7200,

Seu arquivo mnwmpd5exfd00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/03/2019 às 08:46.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7BED1970.079946D7.80E02349.2FC2BA81.
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:MnwMpd5Exfd00006
Base de Processamento: BU
Município de apresentação da RE: Bauru/SP
Competência : 02/2019

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente IRMAOS PANEGOSSI LTDA - 015231212100017200,

Seu arquivo csefgh0ppa500008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/03/2019 às 08:48.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 60374AC4.993F471E.955BE634.4236D3A2.
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:Csefgh0Ppa500008
Base de Processamento: BU
Município de apresentação da RE: Bauru/SP
Competência : 02/2019

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente IRMAOS PANEGOSSI LTDA - 015231212100017200,

Seu arquivo pygwt2tpwlm00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/03/2019 às 08:49.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 13B5DFAF.21864834.BBED299E.3D27E6BB.
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:PygWt2TPwLm00009
Base de Processamento: BU
Município de apresentação da RE: Bauru/SP
Competência : 02/2019

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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
(016)3383-2100

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	2985
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	6.204,63
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	6.204,63
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
(016)3383-2100

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	2985
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	6.204,63
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	6.204,63
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	2.633,72
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	2.633,72
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	52.312.121/0001-72
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	2.633,72
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	2.633,72
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.918.572/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	2.522,51
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	2.522,51
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.918.572/0001-98
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	2.522,51
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	2.522,51
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	24.376.301/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	1.263,46
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	1.263,46
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação das Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRELE ME
(016)3383-2100

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	24.376.301/0001-82
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR PRINCIPAL	1.263,46
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	1.263,46
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2019 - 15:56:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	58.982,00	26	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	52.312.121/0001-72	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.718,56	0,00	4.718,56

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858500000479 185601791903 307626050851 231212100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2019 - 15:56:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMAOS PANEGOSSI LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	58.982,00	26	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	52.312.121/0001-72	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.718,56	0,00	4.718,56

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858500000479 185601791903 307626050851 231212100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2019 - 16:14:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	69.686,98	24	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.918.572/0001-98	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.574,95	0,00	5.574,95

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858800000555 749501791903 307626050860 891857200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2019 - 16:14:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	69.686,98	24	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.918.572/0001-98	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.574,95	0,00	5.574,95

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858800000555 749501791903 307626050860 891857200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2019 - 08:43:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	38.051,41	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	24.376.301/0001-82	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.044,11	0,00	3.044,11

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858700000308 441101791901 307626050827 437630100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2019 - 08:43:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE				(0016)33832100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	2	38.051,41	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	24.376.301/0001-82	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.044,11	0,00	3.044,11

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858700000308 441101791901 307626050827 437630100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2019
HORA: 16:14:49
PÁG : 0001/0006

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

858800000555 749501791903 307626050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALCIDES HENRIQUE GOMES DA COSTA		126.57866.17-6	28/01/2019	01			07214
1.719,67	0,00	0,00	137,57			137,58	0,00
ALESSANDRO APARECIDO BARBOSA		160.27017.74-1	04/01/2018	01			07214
1.528,74	0,00	0,00	122,29			122,29	0,00
ANDERSON JUNIOR DA SILVA AVEZU		209.46217.13-5	26/09/2016	01			07214
3.132,66	0,00	0,00	344,59			250,61	0,00
CHRISTOPHER MURILO SOUZA DA SILVA		125.81156.47-5	09/04/2018	01			07842
1.609,27	0,00	0,00	128,74			128,75	0,00
CLAUDIO EDUARDO AMANTINO		163.88597.25-5	19/02/2019	01			07842
566,99	0,00	0,00	45,35			45,35	0,00
DIEGO HENRIQUE DA SILVA		204.15441.44-1	14/08/2014	01			07214
1.780,34	0,00	0,00	160,23			142,42	0,00
GUILHERME HENRIQUE CARDOSO		154.16611.06-9	15/02/2019	01			04110
805,85	0,00	0,00	64,46			64,46	0,00
HELENO LUIZ MARCELINO		104.33074.38-5	03/11/2003	01			07212
4.367,37	0,00	0,00	480,41			349,39	0,00
JEAN PAULO BENEDICTO		121.78704.48-6	26/10/2011	01			07842
1.973,22	0,00	0,00	177,58			157,86	0,00
JORCELINO ALVES COELHO FILHO		170.05464.83-2	04/05/1998	01			03541
7.994,45	0,00	0,00	642,33			639,55	0,00
JOSE CARLOS ESCHIABEL		206.71125.11-1	18/06/2018	01			07214
2.280,40	0,00	0,00	205,23			182,43	0,00
JULIO CESAR SERRANO		125.41016.53-2	10/05/2011	01			04141
3.217,52	0,00	0,00	353,92			257,41	0,00
LEANDRO GAMBERINI FORTES DE ARRUDA		128.30856.15-7	15/01/2018	01			09511
2.390,89	0,00	0,00	215,18			191,27	0,00
LEANDRO HENRIQUE DA SILVA		160.80267.84-6	01/02/2019	01			07842
1.598,38	0,00	0,00	127,87			127,87	0,00
LETICIA GARVINO FERNANDES DOS SANTOS		127.06232.14-7	29/04/2013	01			04110
1.959,39	0,00	0,00	176,34			156,75	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016806-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2920F91 e código digital 555383.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2019
HORA: 16:14:49
PÁG : 0002/0006

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

858800000555 749501791903 307626050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
LUCAS MATHEUS VICTORINO		164.83598.54-9	20/03/2018	01			07214
2.159,33	0,00	0,00	194,33			172,74	0,00
MANOEL ALZIRO BENTO		106.08929.58-9	15/08/2007	01			07212
4.387,90	0,00	0,00	482,66			351,04	0,00
MARCIO ALEXANDRE DE SOUZA		125.40273.65-5	08/10/2018	01			07212
2.395,76	0,00	0,00	215,61			191,67	0,00
RAFAEL MIRANDA		203.65571.65-7	22/09/2010	01			07214
3.522,38	0,00	0,00	387,46			281,79	0,00
RICARDO NOGUEIRA DOS SANTOS		200.65945.97-7	21/06/2010	01			07214
3.629,79	0,00	0,00	399,27			290,38	0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA		125.96480.18-4	08/10/2003	01			07214
3.730,06	0,00	0,00	410,30			298,41	0,00
ROGERIO DE FREITAS VIEIRA		125.01814.17-9	20/06/2007	01			01422
6.902,01	0,00	0,00	642,33			552,17	0,00
ROGERIO JOSE BONDEZAN		201.01139.82-3	25/09/2007	01			07214
4.385,35	0,00	0,00	482,38			350,82	0,00
VINICIUS WILLIAM LEME		201.26530.88-7	09/04/2018	01			07842
1.649,26	0,00	0,00	131,94			131,94	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016806-11.2019.8.26.0347 e o código 2,5E5B3B3.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2019
HORA: 16:14:49
PÁG : 0003/0006

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

858800000555 749501791903 307626050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
MARCUS VINICIUS FURLAN	200.81424.10-2	04/01/2018	01		08/02/2019	I1	07214
471,59	149,48	149,48	49,67		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
70.158,57	149,48	149,48	6.778,04	5.574,95	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0114 e o código 2553883.
Este documento é cópia do original, gerado em 19/09/2019 às 15:59:11 e assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2019
HORA: 16:14:49
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000555 749501791903 307626050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
N° DE CONTROLE: DOY0VMpPOkr0000-0
N° ARQUIVO: Csefgh0Ppa50000-8
INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV ANTONIO BENFATTI 00173 BAIRRO: DIST INDUSTRIAL AD
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-322
CNAE: 2833000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	25	69.686,98	0,00	70.158,57	149,48
TOTAIS:	25	69.686,98	0,00	70.158,57	149,48

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2553383.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2019
HORA: 16:14:49
PÁG : 0005/0006

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

858800000555 749501791903 307626050860 891857200016

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
N° DE CONTROLE: DOY0VMpPOkr0000-0
N° ARQUIVO: Csefgh0Ppa50000-8
INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV ANTONIO BENFATTI 00173 BAIRRO: DIST INDUSTRIAL AD
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15991-322
CNAE: 2833000

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	69.686,98
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	24

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.574,95	0,00	0,00	0,00	5.574,95

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2,5E5B3B.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2019
HORA: 16:14:49
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
N° DE CONTROLE: DOY0VMpPOkr0000-0
N° ARQUIVO: Csefgh0Ppa50000-8
INSCRIÇÃO: 68.918.572/0001-98
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,36 RAT AJUSTADO: 4,08
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV ANTONIO BENFATTI 00173
BAIRRO: DIST INDUSTRIAL AD
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO
UF: SP
CEP: 15991-322
TELEFONE: 0016 3383 2100
CNAE: 2833000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	27.786,07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.778,04
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2553883.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 08:43:38
PÁG : 0001/0007

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

858700000308 441101791901 307626050827 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE — INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADIRLEI DA COSTA		121.26784.85-3	31/07/2017	01			07222
1.482,48	0,00	0,00	118,59			118,60	0,00
ALTAIR MARCOLINO DA SILVA		120.98839.54-7	13/10/2011	01			07222
2.957,68	0,00	0,00	325,34			236,62	0,00
ANDREI LUIS DA COSTA		127.86459.15-1	17/09/2018	01			07222
1.509,65	0,00	0,00	120,77			120,77	0,00
DIRCEU APARECIDO DE SOUZA		106.85054.86-9	13/06/2011	01			08212
4.078,70	0,00	0,00	448,65			326,30	0,00
EDSON PEREIRA DE SOUZA		206.60691.06-4	07/05/2018	01			07222
1.577,34	0,00	0,00	126,18			126,18	0,00
ELISA MARIA VICENSOTTI		201.13301.30-2	04/02/2019	01			04110
1.636,20	0,00	0,00	130,89			130,89	0,00
FABIO MANOEL DA SILVA		203.17980.53-4	14/11/2011	01			07223
2.763,74	0,00	0,00	248,73			221,09	0,00
FELIPE JOSE MIRANDA SANTOS		201.23830.73-1	03/01/2017	01			08181
1.484,22	0,00	0,00	118,73			118,73	0,00
GEISON SOARES		128.05482.16-8	15/01/2019	01			04141
1.956,12	0,00	0,00	176,05			156,48	0,00
GEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS DA CONCEICAO		127.79376.14-9	28/01/2019	01			07222
1.482,48	0,00	0,00	118,59			118,60	0,00
JOHN LENNON DE OLIVEIRA GONCALVES		161.75120.59-1	14/05/2018	01			07222
1.513,28	0,00	0,00	121,06			121,06	0,00
JOSE GILMAR MANOEL DA SILVA		203.17980.54-2	27/09/2011	01			07223
2.613,85	0,00	0,00	235,24			209,10	0,00
PAULO GIVONALDO GOMES DA COSTA		126.46159.16-3	09/10/2014	01			07222
2.112,44	0,00	0,00	190,11			169,00	0,00
RICARDO HIGINO AFONSO		123.65198.28-9	13/03/2017	01		13/01/2019	Y 07821
1.899,66	0,00	0,00	170,96			151,98	0,00
RICARDO HIGINO AFONSO		123.65198.28-9	13/03/2017	01		11/02/2019	Z5 07821

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original, gerado em 19/09/2019 às 15:53:33 e assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 08:43:38
PÁG : 0002/0007

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

858700000308 441101791901 307626050827 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE — INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
RODRIGO HENRIQUE ROBERTO		127.17594.18-5	25/10/2017	01				07222
1.482,48	0,00	0,00	118,59			118,60		0,00
VALDIR JOSE FERREIRA		107.12644.37-4	31/10/2011	01				07822
2.674,56	0,00	0,00	240,71			213,97		0,00
WILLIAN FRANCISCO SEVERINO		126.80630.15-9	22/04/2015	01		24/02/2019	Y	07222
2.992,14	0,00	0,00	329,13			239,38		0,00
WILSON SERRANO		103.94426.70-0	12/01/2015	01				04142
1.834,39	0,00	0,00	165,09			146,76		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 08:43:38
PÁG : 0003/0007

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

858700000308 441101791901 307626050827 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE — INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
LUIZ PAULO GERALDO PANEGOCCI	204.87728.27-5	01/07/2016	11			01412
1.000,00	0,00	0,00	110,00		0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento foi baixado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 08:43:38
PÁG : 0004/0007

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

858700000308 441101791901 307626050827 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARCELLO AUGUSTO DO NASCIMENTO	120.46923.84-9	02/05/2016	01		11/02/2019 I1	01423
0,00	566,77	566,77	45,34		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
39.051,41	566,77	566,77	3.658,75	3.044,11	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 2555883.
Este documento é cópia do original, gerado em 19/09/2019 às 15:53:23 e assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 08:43:38
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000308 441101791901 307626050827 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE
N° DE CONTROLE: GLrC0j7xEoe0000-2
N° ARQUIVO: PygWt2TPwLm0000-9
INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV CAMPOS SALLES 00152 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-140
CNAE: 2833000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	38.051,41	0,00	38.051,41	566,77
11	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	20	39.051,41	0,00	39.051,41	566,77

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2555383.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 08:43:38
PÁG : 0006/0007

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

858700000308 441101791901 307626050827 437630100017

EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE
N° DE CONTROLE: GLrC0j7xEoe0000-2
N° ARQUIVO: PygWt2TPwLm0000-9
INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV CAMPOS SALLES 00152 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-140
CNAE: 2833000

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	38.051,41
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.044,11	0,00	0,00	0,00	3.044,11

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2,5E5B3B.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 08:43:38
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: PygWt2TPwLm0000-9
EMPRESA: JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE — N° DE CONTROLE: GLrC0j7xEoe0000-2 — INSCRIÇÃO: 24.376.301/0001-82
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV CAMPOS SALLES 00152 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 2833000
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-140 TELEFONE: 0016 3383 2100 CNAE: 2833000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.658,75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.658,75
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	2	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2555883.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2019
HORA: 15:56:15
PÁG : 0001/0008

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

858500000479 185601791903 307626050851 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA — INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ADRIANO CESAR ALVES DA SILVA		161.24568.02-1	26/08/2013	01				09111
2.380,70	0,00	0,00	214,26			190,45		0,00
ADRIANO HENRIQUE PEREIRA		123.53055.94-1	22/02/1989	01		20/01/2019	Y	07243
4.604,31	0,00	0,00	506,47			368,35		0,00
ADRIANO HENRIQUE PEREIRA		123.53055.94-1	22/02/1989	01		18/02/2019	Z5	07243
ANDERSON DE OLIVEIRA SEIXAS		125.12091.14-9	01/08/2005	01				07212
6.121,62	0,00	0,00	642,33			489,73		0,00
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA		124.80052.53-4	21/01/2019	01				07842
1.410,62	0,00	0,00	112,84			112,85		0,00
CARLOS TEIXEIRA		121.15940.29-8	08/04/1996	01				07245
2.806,86	0,00	0,00	252,61			224,55		0,00
EDILSON ALVES DE OLIVEIRA		122.39749.03-4	20/08/2018	01				03541
2.503,89	0,00	0,00	225,35			200,32		0,00
EDSON WILSON CARDOSO		122.17420.63-3	12/04/2007	01				07825
3.429,84	0,00	0,00	377,28			274,39		0,00
EDUARDO REIS SARAIVA		126.95097.16-8	21/08/2018	01				08214
1.530,23	0,00	0,00	122,41			122,42		0,00
FABRICIO DONIZETE ESPEJO		126.81353.16-7	07/01/2019	01				07243
1.290,22	0,00	0,00	103,21			103,22		0,00
JAIR BENEDITO DE OLIVEIRA FILHO		204.91445.94-0	21/05/2018	01		06/02/2019	J	07842
251,78	125,95	125,95	30,21			30,21		0,00
JEFERSON DA SILVA CORDEIRO		127.44100.01-5	28/05/2018	01				07842
1.410,62	0,00	0,00	112,84			112,84		0,00
JOAO SALVADOR FERREIRA		108.86858.31-0	25/01/1980	01		30/10/2018	P1	07245
3.283,57	0,00	0,00	361,19			262,69		0,00
JOAO SALVADOR FERREIRA		108.86858.31-0	25/01/1980	01		12/02/2019	Z5	07245
JOAO SALVADOR FERREIRA		108.86858.31-0	25/01/1980	01		13/02/2019	Y	07245

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016806-11.2019.8.26.0347 e código 2920F91.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 , sob o código 2920F91 e código de verificação 2,55,3,3,3 digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2019
HORA: 15:56:15
PÁG : 0002/0008

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

858500000479 185601791903 307626050851 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA — INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
JOSE DE MOURA PITA IRMAO		121.31789.25-6	09/02/2015	01		06/01/2019	Y	08214
1.809,19	0,00	0,00	162,82			144,74		0,00
JOSE DE MOURA PITA IRMAO		121.31789.25-6	09/02/2015	01		04/02/2019	Z5	08214
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA		160.80280.57-5	29/08/2018	01				07842
1.410,62	0,00	0,00	112,84			112,84		0,00
LILIANE CRISTINA RODRIGUES		203.85903.33-7	04/04/2010	01				04131
2.766,11	0,00	0,00	248,94			221,28		0,00
MARCELO AUGUSTO PASSOS		127.73253.17-7	26/09/2018	01				07243
1.451,68	0,00	0,00	116,13			116,13		0,00
MIGUEL HENRIQUE RIBEIRO NIZA		154.48784.46-5	23/01/2017	01				07842
1.554,89	0,00	0,00	124,39			124,39		0,00
PAULO CESAR PEREIRA		126.12348.18-4	11/06/2012	01				08221
2.531,72	0,00	0,00	227,85			202,54		0,00
ROBERTO CARLOS DE SOUZA		120.29191.98-3	18/02/2019	01				07822
725,94	0,00	0,00	58,07			58,08		0,00
SAULO DA SILVA CARDOSO		209.80993.36-3	16/10/2018	01		01/02/2019	J	07243
58,64	147,17	147,17	16,46			16,46		0,00
SERGIO DA SILVA RAMOS		127.10704.15-5	04/02/2019	01				07243
1.529,79	0,00	0,00	122,38			122,39		0,00
SEVERINO CLARINDO DA SILVA		121.06769.19-0	30/05/2011	01				07842
1.898,66	0,00	0,00	170,87			151,90		0,00
SILVIO APARECIDO DOS SANTOS		108.59319.38-2	01/02/1979	01				07251
5.769,77	0,00	0,00	634,67			461,59		0,00
THIAGO DA SILVA BRITO		128.38320.17-5	14/05/2018	01		02/12/2018	P1	07842
880,26	0,00	0,00	70,42			70,42		0,00
THIAGO DA SILVA BRITO		128.38320.17-5	14/05/2018	01		02/02/2019	Z5	07842
TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS		201.01847.44-5	01/02/2006	01				07214
3.816,78	0,00	0,00	419,84			305,34		0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016806-11.2019.8.26.0347 e código 2920F91.
Este documento foi gerado pelo usuário 157.085.168-04 em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2019
HORA: 15:56:15
PÁG : 0003/0008

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

858500000479 185601791903 307626050851 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA — INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
WELLINGTON APARECIDO CREMASCHI		128.87984.16-2	18/12/2017	01		16/10/2018	O1	07214
1.480,57	0,00	0,00	118,44			118,44		0,00
		1.480,57						
WELLINGTON APARECIDO CREMASCHI		128.87984.16-2	18/12/2017	01		06/02/2019	Z2	07214

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento foi assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2019
HORA: 15:56:15
PÁG : 0004/0008

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

858500000479 185601791903 307626050851 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ANTONIO CARLOS PANEGOCCI		104.19217.57-3	01/01/2015	11			01421
5.102,19	0,00	0,00	561,24			0,00	0,00
REINALDO LUIZ PANEGOCCI		112.65169.26-2	01/01/2015	11			01421
5.102,19	0,00	0,00	561,24			0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2,5E5B3B.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2019
HORA: 15:56:15
PÁG : 0005/0008

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

858500000479 185601791903 307626050851 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
ANDREA FABIANA PACHECO		124.10884.89-1	14/10/1993	01		15/02/2019	I1	03541
2.756,71	918,90	918,90	321,61			0,00		0,00
SIDNEI DOS SANTOS FERREIRA		126.52666.16-0	20/01/2014	01		11/02/2019	I5	09111
925,17	307,81	307,81	98,63			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
72.595,14	1.499,83	1.499,83	7.207,84	4.718,56	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0224 e o código 2553383.
Este documento é cópia do original, gerado em 18/07/2019 às 17:05 . Documento assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2019
HORA: 15:56:15
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000479 185601791903 307626050851 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
N° DE CONTROLE: AhCqNNGbaol0000-5
N° ARQUIVO: MnwMpd5Exfd0000-6
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449
BAIRRO: PRIMAVERA
CNAE PREPONDERANTE 4520001
CIDADE: MATAO
UF: SP
CEP: 15990-640
CNAE: 3314711

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	28	58.708,88	273,12	62.390,76	1.499,83
11	2	10.204,38	0,00	10.204,38	0,00
TOTAIS:	30	68.913,26	273,12	72.595,14	1.499,83

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.
Este documento foi gerado pelo usuário 157.100.161.126 em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2019
HORA: 15:56:15
PÁG : 0007/0008

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

858500000479 185601791903 307626050851 231212100010

EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA
N° DE CONTROLE: AhCqNNGbaol0000-5
N° ARQUIVO: MnwMpd5Exfd0000-6
INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449
BAIRRO: PRIMAVERA
CNAE PREPONDERANTE 4520001
CIDADE: MATAO
UF: SP
CEP: 15990-640
CNAE: 3314711

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	58.708,88
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	273,12
QUANTIDADE TRABALHADORES	26

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.718,56	0,00	0,00	0,00	4.718,56

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2019
HORA: 15:56:15
PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: MnwMpd5Exfd0000-6
EMPRESA: IRMAOS PANEGOSSI LTDA — N° DE CONTROLE: AhCqNNGbaol0000-5 — INSCRIÇÃO: 52.312.121/0001-72
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,32 RAT AJUSTADO: 3,96
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV AV SIQUEIRA CAMPOS 00449 BAIRRO: PRIMAVERA CNAE PREPONDERANTE 4520001
CIDADE: MATAO UF: SP CEP: 15990-640 TELEFONE: 0016 3383 2100 CNAE: 3314711

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	19.643,80	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.207,84
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	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: 02/2019 PERÍODO FINAL: 02/2019 VALOR SOLICITADO: 8.618,73
VALOR ABATIDO: 8.618,73 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 1.251,67

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	2	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 :	3	Z1:	0	Z2:	1	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1016306-11.2019.8.26.0347 e o código 2920F91.
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 07/03/2019
Mês : 02/2019
Pág.: 000001

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0000-0000-0000 - DEPARTAMENTO NÃO CADASTRADO							
Funcionário: 005058 - Alcides Henrique Gomes Da Cost							
1.777,60	1,00	5,05	148,13	14,95	0,00	12,25	180,38
28/01/2019	1,00	6,73	197,51	19,94	0,00	16,33	240,51
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 001039 - Ricardo Pereira Da Silva							
3.462,80	2,00	70,60	577,13	192,77	0,00	51,81	892,31
08/10/2003	17,00	605,23	6.540,84	2.126,75	0,00	571,67	9.844,49
Funcionário: 001042 - Heleno Luiz Marcelino							
4.679,40	2,00	1,94	779,90	232,68	0,00	62,54	1.077,06
03/11/2003	16,00	6,84	8.318,93	2.477,85	0,00	666,05	11.469,67
Funcionário: 002046 - Manoel Alziro Bento							
4.701,40	2,00	0,00	783,57	233,20	0,00	62,68	1.079,45
15/08/2007	19,00	18,16	9.925,17	2.959,25	0,00	795,46	13.698,04
Funcionário: 002048 - Rogerio Jose Bondezan							
4.303,20	2,00	30,76	717,20	222,60	0,00	59,83	1.030,39
25/09/2007	17,00	747,38	8.128,27	2.641,49	0,00	710,04	12.227,18
Funcionário: 003040 - Ricardo Nogueira Dos Santos							
3.190,00	2,00	83,74	531,67	183,15	0,00	49,23	847,79
21/06/2010	20,00	863,81	7.088,89	2.366,82	0,00	636,21	10.955,73
Funcionário: 004002 - Rafael Miranda							
3.137,20	2,00	57,95	522,87	172,86	0,00	46,46	800,14
22/09/2010	17,00	343,36	5.925,83	1.865,78	0,00	501,53	8.636,49
Funcionário: 004015 - Julio Cesar Serrano							
3.447,40	2,00	5,29	574,57	172,57	0,00	46,38	798,81
10/05/2011	10,00	289,71	3.830,44	1.226,21	0,00	329,61	5.675,97
Funcionário: 004019 - Jean Paulo Benedicto							
2.114,20	2,00	0,33	352,37	104,97	0,00	28,21	485,88
26/10/2011	16,00	68,70	3.758,57	1.139,04	0,00	306,17	5.272,48
Funcionário: 005008 - Diego Henrique Da Silva							
1.874,40	2,00	17,12	312,40	98,07	0,00	26,36	453,95
14/08/2014	13,00	62,57	2.707,47	824,40	0,00	221,59	3.816,03
Funcionário: 005017 - Anderson Junior Da Silva Avezu							
2.640,00	2,00	90,72	440,00	157,95	0,00	42,45	731,12
26/09/2016	17,00	429,95	4.986,67	1.612,05	0,00	433,32	7.461,99
Funcionário: 005039 - Alessandro Aparecido Barbosa							
1.777,60	1,00	0,00	148,13	44,09	0,00	11,85	204,07
04/01/2018	14,00	129,64	2.765,16	861,52	0,00	231,58	3.987,90

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

Data: 07/03/2019
Mês : 02/2019
Pág.: 000002

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
DEPARTAMENTO:0001-0000-0000 - AREA INDUSTRIAL							
Funcionário: 005040 - Leandro Gamberini Fortes De Ar							
1.942,60	2,00	11,01	323,77	99,63	0,00	26,78	461,19
15/01/2018	14,00	100,40	3.021,83	929,22	0,00	249,76	4.301,20
Funcionário: 005043 - Lucas Matheus Victorino							
1.999,80	2,00	33,90	333,30	109,28	0,00	29,37	505,85
20/03/2018	11,00	165,49	2.444,20	776,68	0,00	208,77	3.595,14
Funcionário: 005045 - Christopher Murilo Souza Da Si							
1.619,20	2,00	8,17	269,87	82,75	0,00	22,24	383,03
09/04/2018	8,80	24,89	1.583,21	478,59	0,00	128,64	2.215,33
Funcionário: 005046 - Vinicius William Leme							
1.621,40	2,00	29,18	270,23	89,11	0,00	23,95	412,47
09/04/2018	11,00	60,89	1.981,71	607,90	0,00	163,40	2.813,90
Funcionário: 005047 - Jose Carlos Eschiabel							
1.999,80	2,00	57,05	333,30	116,17	0,00	31,22	537,74
18/06/2018	8,00	187,76	1.777,60	584,91	0,00	157,22	2.707,49
Funcionário: 005053 - Marcio Alexandre De Souza							
1.999,80	2,00	70,24	333,30	120,10	0,00	32,28	555,92
08/10/2018	5,00	163,37	1.111,00	379,27	0,00	101,94	1.755,58
Funcionário: 005059 - Leandro Henrique Da Silva							
1.511,40	1,00	15,65	125,95	42,14	0,00	11,32	195,06
01/02/2019	1,00	20,87	167,93	56,19	0,00	15,10	260,09
DEPARTAMENTO:0002-0000-0000 - AREA ADMINISTRATIVA							
Funcionário: 002043 - Rogerio De Freitas Vieira							
6.902,01	2,00	0,00	1.150,34	342,35	0,00	92,02	1.584,71
20/06/2007	20,00	0,00	15.337,80	4.564,72	0,00	1.227,01	21.129,53
Funcionário: 004050 - Leticia Garvino Fernandes Dos							
1.959,39	2,00	2,03	326,57	97,80	0,00	26,28	452,68
29/04/2013	22,00	57,26	4.789,63	1.442,50	0,00	387,74	6.677,13
DEPARTAMENTO:0003-0000-0000 - AREA COMERCIAL							
Funcionário: 001004 - Jorcelino Alves Coelho Filho							
7.994,45	2,00	0,00	1.332,41	396,54	0,00	106,59	1.835,54
04/05/1998	11,00	0,00	9.771,00	2.907,97	0,00	781,67	13.460,64

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

PANEGOSSI COMERCIO E SERVICOS

0201 - JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELAÇÃO DE PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS

ENDEREÇO: AV AV. ANTONIO BENFATTI, nº 00173
DIST. INDUSTRIAL AD - MATAO - SP

Data: 07/03/2019
Mês : 02/2019
Pág.: 000003

Valor Salário Data Admissão	Qtd. Mês	Média 13º Média Férias	Valor 13º Férias + 1/3	I.N.S.S.(G.P.S.)	Outros Convênios	F.G.T.S.	Valor Líquido
RESUMO FINAL							
Totais Gerais: 13º Salário		590,73	10.686,98	3.325,73	0,00	902,10	15.505,54
Totais Gerais: Férias		4.353,01	106.159,66	32.849,05	0,00	8.840,81	152.202,51

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 07/03/2019 HORA: 08:43:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE
AV CAMPOS SALLES 00152
CENTRO 15990-140
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003
4 - COMPETÊNCIA 02/2019
5 - IDENTIFICADOR 24.376.301/0001-82
6 - VALOR DO INSS(+) 3.658,75
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 3.658,75
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000361 587502702009 324376301003 018220190294

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 07/03/2019 HORA: 08:43:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JABUTRATOR INDUSTRIA COM E SERVICOS EIRE
AV CAMPOS SALLES 00152
CENTRO 15990-140
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003
4 - COMPETÊNCIA 02/2019
5 - IDENTIFICADOR 24.376.301/0001-82
6 - VALOR DO INSS(+) 3.658,75
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 3.658,75
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000361 587502702009 324376301003 018220190294

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 06/03/2019 HORA: 16:14:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AV AV ANTONIO BENFATTI 00173
DIST INDUSTRIAL AD 15991-322
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 02/2019
5 - IDENTIFICADOR 68.918.572/0001-98
6 - VALOR DO INSS(+) 23.708,21
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.077,86
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 27.786,07
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 06/03/2019 HORA: 16:14:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

JABUTRACTOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AV AV ANTONIO BENFATTI 00173
DIST INDUSTRIAL AD 15991-322
MATAO SP
(0016) 33832100

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 02/2019
5 - IDENTIFICADOR 68.918.572/0001-98
6 - VALOR DO INSS(+) 23.708,21
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.077,86
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 27.786,07
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO.Protocolado em 11/04/2019 às 11:06:51, sob o número WMOM19700164276. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1004380-51.2018.8.26.0347 e o código 25EDB83.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAGDA REGINA GOMES ALVES, liberado nos autos em 18/07/2019 às 17:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002944-40.2019.8.26.0347 e código 2920F91.